

Sisukord

RAAMATUPIDAJA NIPINURK	3
KANDED	3
Finantskannet importides (mass-importi kaudu) ei täida ridadel aega	3
Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i	4
Kuidas saab piirata kasutaja juurdepääsu teatud tüüpi kannetele?	5
PANGAVÄLJAVÕTTED	6
Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena	6
Mida teha, kui pangaväljavõte on tasumise vale dokumendiga sidunud?	7
Miks pangaväljavõte on tasumise sidunud vale dokumendiga?	7
Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?	8
Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt	8
Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?	9
Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale	10
Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada	10
Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot	11
KULUTUSED	12
Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa	12
Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ?	13
Kulutus kui sõidupäevik	14
Kuidas isikliku sõiduauto hüvitist saab finantsretsepti abiga kulutusele asetada?	19
Näide 1 > Sõiduauto kompensatsioon 0,5€/km kohta, üle piirmäära	19
Näide 2 > Sõiduauto kompensatsioon 0,55€/km kohta, alla piirmäära	22
Näide 3 > Sõiduauto kompensatsioon 0,45€/km kohta, üle piirmäära	23
ETTEMAKSUD	25
Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?	25
Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?	26
Ettemaksu tagastamine	27
Ettemaksuraha (ettelD) tagastamine	27
Laekunud ettemaksuarve eest raha tagastamine	28
10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile	54

RAAMATUPIDAJA NIPINURK

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

KANDED

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

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

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

Näide:

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

Kollasega osa kopeerida massimpordi peale

Sama kanne peale massimportimist :

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

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

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

Periodiseeri PÕÖRDKANNE Muutused

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

Pangaväljavõtted: -

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

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

Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i

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

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

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

Number 100072 Aeg 31.03.2021 Viide Käive 0 0
 Seletus USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i) Vahe 0
 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 algsest EUR-is	-852.88		EUR	1	0
2	111205			Pangakonto USD - sisestatud algsest EUR-is	1000		USD	0.852878465	0

Näitena pearaamatu kanded

111205 Pangakonto USD - sisestatud algsest EUR-is											
Algsaldo		0,00									
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Val.deebet	Val.kreedid	Val.	Muutus	Saldo
FIN.100069		31.12.2020	saime USD-i laenu 1000 USD-i		814,93	0,00	814,93	0,00	EUR	814,93	814,93
FIN.100070		31.01.2021	USD-i ümberhindlus - kasitsi		9,65	0,00	9,65	0,00	EUR	824,58	824,58
FIN.100071		28.02.2021	USD-i ümberhindlus - kasitsi		1,02	0,00	1,02	0,00	EUR	825,60	825,60
FIN.100073		31.03.2021	USD-i ümberhindlus - kasitsi		27,28	0,00	27,28	0,00	EUR	852,88	852,88
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i)		-852,88	0,00	-852,88	0,00	EUR	0,00	0,00
FIN.100072		31.03.2021	USD-ide konto korrastus (kontol peab olema 1000 USD-i)		852,88	0,00	1 000,00	0,00	USD	852,88	852,88
Lõppsaldo		852,88				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
☐	☒	Dokumendi kinnituse tühistamine
☐	☒	Mass eksport
☐	☒	Mass import
☐	☒	Dokumendihaldus
☐	☒	Hooldus
☐	☒	Päästikud
☐	☒	Näidikud
☐	☒	Dokumentide avamise link

Muutmisõigused

Keelatud	Lubatud	Õigus
☐	☒	

Nägemisõigused

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

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

PANGAVÄLJAVÕTTED

Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO VAHE summat punasena

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

Algsaldo blokis on infoväljad

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

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

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

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

<<: Pangaväljavõtte 210151 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra.../fin_valjavote.asp?NUMBER=210151

Sule

Uus

Koopia

Jäta

Kustuta

Salvesta

IMPORT SEPA EST

Trüki

Mail

 F

<<

>>

Olek: Vaata

Number 210151

Aeg 30.05.2021

Kasutaja (directo)

Summa 0.00

☒ Suletud

Tasumisi 1

Kommentaar GW 20210531-0355-PeriodicState

Objekt

Projekt

Fallis: 39 091,03

Aeg: 30.05.2021

Tehinguid: 0

Sisse 0

Välja 0

Kokku 0

Directo: 39 091,03

VAHE: 251.84

LÖPPSALDO: 38 839,19

Kui siin on summa, on Directos pangapäeva algsaldo vale

KÕIK | Ei kasuta | Laekumine | Tasumine | Kanne | Kaardimakse | Valjamakse | Kassa | Palga tasumine

Määra tüüp valitulele

Ei kasuta

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

1

<

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

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



Vead, mis võivad tekkida

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

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

Mida teha, kui pangaväljavõte on tasumise vale dokumendiga sidunud?

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

valitutele

Ei kasuta

Vajuta punase X peale ja seo lahti

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

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

Miks pangaväljavõte on tasumise sidunud vale dokumendiga?

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

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



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

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

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

Standardbaasis on kasutusel eesliide „D“:

TASUMISE SEADISTUSED

Tasumiste ekspordi nr

Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ?

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

Kannan raha ühelt enda pangakontolt teisele, miks kanne tekib topelt

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

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

KÕIK

Ei kasuta

Laekumine

Tasumine

Kanne

Kaardimakse

Väljamakse

Kassa

Palga tasumine

Maara tüüp valitule

Ei kasuta

NR	Aeg	IBAN	Reg number/IK	Firma nimi	Selgitus	Valuuta	Summa	T-Tasu	Viitenumber	Makse NR	Reegel	Tüüp	Dok nr	Konto
1						EUR	90.00			D5617	LISA	Tasumine	X	210010
2						EUR	466.66			D5618	LISA	Tasumine	X	210010
3	30.01.2021	EE86	221	Minu oma firma nimi	raha ülekanne	EUR	200000.00			27	LISA	Kanne		10201
4												Ei kasuta		
5												Ei kasuta		
6												Ei kasuta		

Konto number, kuhu raha kanti

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

Kanne tekib selline

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

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

Sule Uus Koopia Meil Trüki Finantskanne Olek: Muudetud Tüüp FIN

Periodiseeri POORDKANNE 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	Kreedit	KM k
1	10202			Minu oma firma nimi raha ülekanne		200000.00	
2	10201			Minu oma firma nimi raha ülekanne	200000.00		

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

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

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

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

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

Lisa uus

KOOD		Kirjuta reegli kood nt. KONTOLE_6221 (arveldusarve 4 viimast numbrit)
NIMI	Minu oma firma nimi	
TASUMISVIIS	2	?
PRIORITEET		?

Reegli tingimused

SUUND	Välja	
TEISE OSAPOOLE NIMI	Minu oma firma nimi	?
TEISE OSAPOOLE KONTO NR	EE86 56221	
SUMMA	200000.00:200000.00	summa kustuta ära, siis kehtib reegel alati olenemata summast
VALUUTA	EUR	
SELGITUS	raha ülekanne	?

Tulemus

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



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

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

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

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

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

Periodiseeri PÕÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

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

Pangaväljavõtted: -

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

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

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

login.directo.ee/ocra_.../fin_kanne.asp?number=210354%20&tyyp=FIN&clr1=1&cscroll=0&hoiatus=

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

Periodiseeri PÕÖRDKANNE MIINUSKANNE Muutused

Number 210354 Aeg 30.01.2021 Viide Käive 200000 200000
Seletus raha ülekanne Minu firma nimi Vahe 0

Pangaväljavõtted: -

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

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	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
- Pangaväljavõtte laekumise loomisel arvestatakse viitenumbri ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel

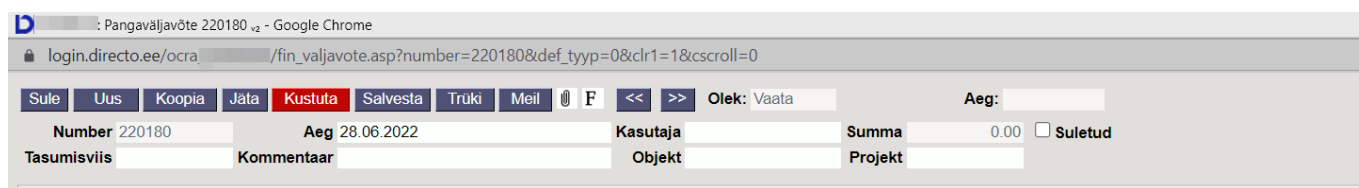
Pangaväljavõtet pole tulnud, kuidas saan käsitsi lisada

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

- Lae alla vajaliku päeva pangaväljavõtte - faili formaat ISO_XML_

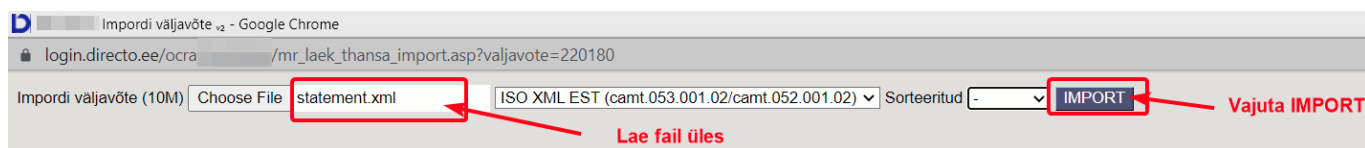


- Loo uus pangaväljavõte Directos



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

IMPORT SEPA EST



- Peale üleslaadimist rakenduvad kõik automaatselt seadistatud toimingud
- Kontrolli üle
- Juhul kui hiljem laekub sama päeva väljavõte, tekib automaatne pangaväljavõte tühjade ridadega s.t. topelt andmeid ei teki.

Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot

Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi.

Muu

Nägemisõigused

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

>> Uuringu tüübid ?

P,S,T

 >> Lubatud tasumisviisid ?



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

KULUTUSED

Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa

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

< <: Kulutus 100065 - Google Chrome

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

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

Valjamaks Sündmus

Number 100065 Aeg 31.01.2022 Uuring

Kulutaja MARGUS Kulutaja nimi Margus

☒ Lisaväljad ☐ Menetlus

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

Kommentaar Erinevad kulud Tellimus Korraldus Värline 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

Kurss 1 K-vahe 0.00 Tasuda 380.95

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

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=&

KULUTUSSEL: Kulutaja MARGUS Kinnitaja Staatus Aeg 01.01.2022 31.01.2022

Seena Vara Kasutaja Asumaa
Tüüp Objekt Valuuta Projekt
Kinnitatus Kõik (Kulutuse lis) Linn Klient
RIDADEL: Dok nr Hankija Konto Korraldus
Selgitus Artikkel KM kood

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

Number	Aeg	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staatus	Kommentaar	Periood	Per. päevad	Valuuta	Kogus	Summa	KM kokku	Tasuda	Valuuta	Kurs	Summa	KM kokku
	Tüüp	Aeg	Objekt	Hankija	Dok. nr	Konto	Selgitus				Ühikuhind	Summa	KM	RSKM	KM kood	Projekt	Klient
100065	31.01.2022	MARGUS: Margus	ADMIN MALLE 1010: Koopiakeetus	1011: DONALD Taxi	225	125361	paber kontorisse	USD	1	0,00	120,00	0,00	380,95	120,00	0	59	Directo
	15.01.2022			1012: Directo	112	526401	Taksokulud Rootsis	SEK	1	0,00	367,12	0,00	380,95	367,12	0		
	20.01.2022				2234	527401	Directo algkoolitus	EUR	1	0,00	240,00	40,00	380,95	240,00	1		
Kokku:									3		687,12	40,00	727,12				

Ridade summa valuutade lõikes: Valuuta RSKM

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

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 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 Objekt Kuni

Kommentaari Tellimus Korraldus Väline tunnus

Sisekommentaari Päevarahad Soome 15.06 - 16.06.2022

Viimati 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

NR Tüüp Aeg Dok. nr Hankija Hankija nimi Konto Objekt Projekt Selgitus Kogus Valuuta Kurss Baas Ühikuhind Summa K

1	VÄLIS_P	15.06.2022				526101			Päevarahad välismaal	2	EUR	1	100.0000	50	100.00
---	---------	------------	--	--	--	--------	--	--	----------------------	---	-----	---	----------	----	--------

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

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	ISH
NIMETUS	Isikliku sõiduauto hüvitis
KONTO	523107 >>
OBJEKT	EESTI >>
PROJEKT	>>
KMKOOD	
ÜHIKUHIIND	0,5
PERSONALI TULU	

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.

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Manused

Meili

Truki

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

1

KM kokku

0.00

Summa

389.50

Baas

389.50

Tasuda

389.50

Algne KM

Massasetaja...

Aseta retsept...

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
4												

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

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/10/14 14:34

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:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SÕIDUPÄEVIK												
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

1

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.

1. Tüüp

2. Aeg

3. Konto

4. Objekt

5. Selgitus

6. Kogus

7. Ühikuhind

8. Summa

9. Marsruut

10. Vahemaa

11. Algnäit.

12. Lõppnäit.

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

		Massasetaja...		Aseta retsept...								
Nr	Tüüp	Aeg	Konto	Objekt	Selgitus	Kogus	Ühikuhind	Summa	Marsruut	Vahemaa	Algnäit.	Lõppnäit.
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
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
4												

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

Seeria

Tüüp

Kinnitatud

Dok. nr

Selgitus

Kulutaja

Vara

Objekt

Hankija

Konto

Artikkel

Vahesumma

Staatuse

Kasutaja

Projekt

Klient

Linn

Korraldus

KM kood

RIDADEL:

Kinnitatud

Kinnitatud

Kulutuse lisaval

Konto

Artikkel

KM kood

Ridade

Kilendile

Ostuarvetega

Valuutas

Vahesumma

Vaade

Tavaline

Loo väljamakse

Trüki

ARUANNE

Number	Aeg	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staatuse	Kommentaari	Perioodi	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: Sõiduauto komepnasat
Kasutus: Kulutus
Tegija:
Aeg: 01.01.2026
Nimi:
☐ Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	10	Parameeter			Läbitud kilomeetraaz	
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 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
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 kilomeetraaži põhjal välja maksuvabat piirmäära ületava osa, mille eest tuleb tasuda erisoodustuse maksud. See osa pannakse eraldi kontole, millele on määratud TSD lisa 4 kood 4030, mille kaudu liiguvad erisoodustuse andmed koos TSD'ga e-maksuametisse. Lisaks arvutab finantsretsept välja ka erisoodustuse maksukulu ja maksuvõla.

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

NÄITED

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

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

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

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

Koosta finantsretsept:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManused

Finantsretsept AKOMP/0.5>550Salvestatud

Viimati muutis VILJA (17.01.2025 kell 11:11)

Kood

Nimetus

Kasutus

Tegija

Aeg

AKOMP/0.5>550

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

Kõik

01.01.2025

Kommentaar

☐ Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
1	10	Parameeter			Läbitud kilometraaz			
2	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*{0,5}		
3	30	Konto	523107		Autokompensatsioon	{1100}*{0,5}		
4	40	Konto	523109		Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3	10*{0,5}-30		
5	50	Konto	528301		Erisoodustuste 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:

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiLoo sündmus

Kulutus 100076Salvestatud

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

Loo Väljamakse

Number

Aeg

Uuring

Kulutaja

Kulutaja nimi

100076

31.01.2025

TUULI

Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt

Kasutaja

Alates

31.01.2025

MUÜK

VILJA

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

Kurss

KM kokku

Summa

Algne Summa

Baas

K-vahe

Tasuda

EUR

1

0.00

600.00

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 kilometraaz:

Finantsretsept ×

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

* Aseta dokumendile alates reast

Sisesta kilometraaz

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

Peale kilometraazi sisestamist arvutuvad välja:

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

Finantsretsept ×

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

* Aseta dokumendile alates reast

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa *	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilometraaz			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:

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Manused

Meili

Trüki

Loo sündmus

Kulutus 100076

Muutis

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

Loo väljamaakse

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

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

EUR

Kurs

1

KM kokku

0.00

Summa

600.00

Algne Summa

0.00

Baas

600.00

K-vahe

0.00

Tasuda

600.00

Algne KM

0.00

kokku tasuda töötajale

Massasetaja...

Aseta resept...

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

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

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

Uus

Salvesta

Kopeeri

Jäta

Kustuta

Meili

Trüki

Manused

Finantsretsept AKOMP/0.55<550

Salvestatud

Viimati muutis VILJA (18.01.2025 kell 12:00)

Kood

AKOMP/0.55<550

Nimetus

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

Kasutus

Kõik

Tegija

Aeg

01.01.2025

Kommentaar

☐ Suletud

Massasetaja...

Nr	Rida	Valiku tüüp	Konto	Objekt	Nimi	Summa	Kmkood	Projekt
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	10	Parameeter			Läbitud kilometraaz			
2	20	Arvutus			Autokompensatsioon kokku	10*{0,55}		
3	21	Arvutus			sh Autokompensatsioon piirmääras	10*{0,50}		
4	30	Konto	523109		Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3	20-21		
5	40	Konto	523107		Autokompensatsioon	20-30		
6	50	Konto	528301		Erisoodustuste tulumaksukulud	30*{0,282}		
7	60	Arvutus				30+50		
8	70	Konto	525892		Sotsmaks töötajate erisoodustustelt	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

1

Rea nr	Nimi	Konto	Objekt	Summa *	KM kood	Projekt	Hankija	Klient
Parameetrid								
10	Läbitud kilometraaz			744.44				
Kontod								
30	Autokomp (üle piirmäära	523109		37.22				
40	Autokompensatsioon	523107		372.22				
50	Erisoodustuste tulumaks	528301		10.5				
70	Sotsmaks töötajate eriso	525892		15.75				
80	Ettevõtte tulumaks (eriso	212332		-10.5				
90	Sotsiaalmaksu võlg	212301		-15.75				

Aseta retsept

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)

Loo Väljasmakse

Number

Aeg

Uuring

Kulutaja

Kulutaja nimi

100076

31.01.2025

TUULI

Tuuli Sadu

PÕHIANDMED

Op. aeg

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

Objekt

Kasutaja

Alates

31.01.2025

MUUK

VILJA

Kuni

Kommentaari

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaari

SÕIDUANDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

Valuuta

Kurs

KM kokku

Summa

Algne Summa

Baas

K-vahe

Tasuda

EUR

1

0.00

409.44

0.00

409.44

0.00

409.44

Algne KM

0.00

Massaretaja...

Aseta retsept...

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	Algne Summ	KMk	KM
1						523109	Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3			EUR	1.000000000	37.22		37.22			0.00
2						523107	Autokompensatsioon			EUR	1.000000000	372.22		372.22			0.00
3						528301	Erisoodustuste tulumaksukulud			EUR	1.000000000	10.50		10.50			0.00
4						525892	Sotsmaks töötajate erisoodustusest			EUR	1.000000000	15.75		15.75			0.00
5						212332	Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, kingitused jms)			EUR	1.000000000	-10.50		-10.50			0.00
6						212301	Sotsiaalmaksu võlg			EUR	1.000000000	-15.75		-15.75			0.00

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

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

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

UusSalvestaKopeeriJataKustutaMeiliTrükiManused

Finantsretsept AKOMP/0.45>550

Salvestatud

Viimati muutis VILJA (18.01.2025 kell 12:1

KoodAKOMP/0.45>550

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

KasutusKõik

Tegija

Aeg01.01.2025

Kommentaar

☐ Suletud

Massasetaja...

Nr

Rida

Valiku tüüp

Konto

Objekt

Nimi

Summa

Kmkood

Projekt

Otsi

Otsi

Ots

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

110

10

Parameeter

Läbitud kilometraaz

220

20

Arvutus

Autokompensatsioon kokku

10*{0,45}

330

21

Arvutus

sh Autokompensatsioon piirmääras

{1100}*{0,50}

440

30

Konto

523109

Autokomp (üle piirmäära) TSD lisa 3

20-21

550

40

Konto

523107

Autokompensatsioon

20-30

660

50

Konto

528301

Erisoodustuste tulumaksukulud

30*{0,282}

770

60

Arvutus

30+50

880

70

Konto

525892

Sotsmaks töötajate erisoodustuselt

60*{0,33}

990

80

Konto

212332

Ettevõtte tulumaks (erisoodustused, ki

-50

1010

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

1

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

Aseta retsept

Katkesta

UusSalvestaKinnitaKopeeriJataKustutaManusedMeiliTrükiLoo sündmus

Kulutus 100077

Mustand

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

Loo väljaskirje

Number100077

Aeg31.01.2025

Uuring

KulutajaTUULI

Kulutaja nimiTuuli Sadu

PÕHIAHDMED

Op. aeg31.01.2025

Kinnitaja

Projekt

Tüüp

Vara

ObjektMOÜK

KasutajaVILJA

Alates

Kuni

Kommentaar

Tellimus

Korraldus

Väline tunnus

Sisekommentaar

SÕIDUAHDMED

LISAVÄLJAD

MENETLUS

SUMMAD

ValuutaEUR

Kurs1

KM kokku0.00

Summa675.00

Algne Summa0.00

Baas675.00

K-vahe0.00

Tasuda675.00

Algne KM0.00

Massasetaja...

Aseta retsept...

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Selgitus	Objekt	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	Algne Summ	KMK	KM
1						523109	Autokomp (üle 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 tulumaksukulud			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
7																	

ETTEMAKSUD

Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?

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

Kliendi ettemaksu sidumine 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 topeklõpsuga sobiv ettemaks „EttelD asetajast“. Lõpuks tuleb valida tasaarveldav tasumisviis ja kinnitada laekumine.

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedTühista kinnitusKSOEttemaksu arveAva müügiesikontrol

Laekumine 100015Kinnitatud

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

Seotud dokumendid: kanne

Number100015

Aeg21.03.2025 17:35:36

Viide

Laekunud0.00

Arvete summa0

Laekunud valuutas0.00

TasumisviisT

KommentaarEttemaks 100008

Objekt

Vahe0.00

T-Tasu0.00

Projekt

KasutajaSUPER

Koht89.221.65.154

Massasetaja...

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

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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrüki

Tellimus 100008Salvestatud

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

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

Loo: LaekumineEttemaksuarveKreeditarveOtsearveLaolähetusKauba tagastusArveOstutellimusLaoliikumineSündmus

Tellija1010

Tellija nimiDemo Klient OÜ

Aeg21.03.2025 17:25:1

Objekt

LaduPL

☐ Suletud

PÕHIANDMED

LÄHETUS

LISAVÄLJAD

KOKKU

Summa400.00

KM88.00

Tasuda488.00

Saldo0.00

Katte%100.00

Massasetaja...Värsienda riduAseta retsept

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

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

Sundmus KAARDIMAKSE Massasetaja... Lisa laoseis

Arve 100077

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

Tellijä 1010 Demo Klient OÜ Uuring

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 Müügiagent 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 Varskenda ridu

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

Aeg Dokument Kommentaar Artikkel Sisu Seerianumber Objekt Projekt EttelID Summa KMK Kasutatud Jaak Valitud

21.03.2025 17:35:37 Laekumine 100015 Ettemaks 100008 8 488.00 1 0.00 488.00 0.00

Kurss 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	Lao
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 Jäta Kustuta Meil Trüki Manused Tühista kinnitus KVO Ava ostureskontro TH Eesti äse

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

Seotud dokumendid: kanne

Loo: Tasumised jagatuna hankijate lõikes Sundmus

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

Kommentaari Ettemaks 100004 Objekt Projekt Kasutaja SUPER Vahe 0.00

Massasetaja...

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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeilTrükiManusedAva maksegraafik

Ostutellimus 100004Salvestatud

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

Loo:LaosissetulekOstuarveMüügitellimusTasumineOstu ettemaksuarveSündmus

Ostutellimus100004

Aeg25.03.2025 16:11:06

Hankija1014

Hankija nimiDemobaas OÜ

LaduPL

Suletud

KOKKU

Summa300

KM0.00

Tasuda300.00

ValuutaEUR

Kurss1

MassasetajaVärskenda riduAseta 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.

SuleUusKoopiaKinnitaSalvestaMeilTrükiKustutaF<<>>OlekVaataLOGOUT

Dokumendist on olemas uus kujundus.Proovi uutx

SündmusLaosissetulekAndmed e-arvelt

Number100097

Hankija1014

Demobaas OÜ

KM reg nr

Hankija arve

Makse saaja

KM reg nr

Uuring

ÜldMenetlusLisaväljad

Arve aeg25.03.2025 16:13:26

KasutajaSUPER

Pangakood

Ostutellimus100004

Tas. ting.7

Objekt

Pangakonto/IBANEE717700771000603978

Laosissetulek

Tas. aeg01.04.2025

Kred. konto212211

Viitenumber

Kred. ost

Op. aeg25.03.2025 16:13:26

Projekt

Vara

Sisearve

KM aeg

Saatjariik

Tehinguliik

Kulutus

Saadud25.03.2025 16:13:26

Tüüp(valli tüüp)

Staatust(valli staatust)

Jaga ressurssidelt

Reklamatsioon

Rekl. selgitus

meil

Kommentaari

Sisekommentaari

Viimati muutis: SUPER 25.03.2025 16:14:55

Aseta retsept...Massasetaja...

Valuuta	EUR	KM kokku	0.00	Summa	300.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00						
Aeg	Dokument	Hankija arve	Kommentaari	EtteID	Artikkel	Sisu	SN	Objekt Projekt	Summa	KMK	Summa	KM	Kasutatud	Valitud
25.03.2025 16:18:50	Tasumine	100031							300.00		300.00		0.00	0.00

Kurss1

Ümardus0.00

Tasuda300.00

Erinevus

Saldo300.00

NR

Konto

Objekt

Projekt

Kasutaja

Sisu

Summa

KMK

KM

Artikkel

Kogus

LaolD

SN

OID

1	212291				Saabumata ostuarved kaup	300.00		0.00		0				
2														
3														
4														

Ettemaksu tagastamine

Ettemaksu tagastamiseks on mitu võimalikku lahendust – milline neist sobib, sõltub tööprotsessist, mida oled kasutanud. Kõigepealt tuleb eristada kahte protsessi, kuna nende loogika on erinev:

- ettemaksuraha (etteID) tagastamine ja
- ettemaksuarve eest tasutud raha tagastamine.

Ettemaksuraha (etteID) tagastamine

- Laekus ettemaks -> tekkis etteID.
- Ettemaksuraha tagastamiseks aseta laekumisele see etteID ja tagasta raha.

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

Laekunud ettemaksuarve eest raha tagastamine

- Laekus ettemaks → koostasid sellest laekumisest ettemaksuarve (see märgitakse automaatselt laekunuks) → tekkis ettemaksuartikliga ettemaks.
- Kui soovid ettemaksuarve krediteerida ja raha tagastada, tee **ettemaksuarvele kreditarve**. Edasine käik sõltub seadistusest **Müügi kreditarve vähendab alusarve saldot**:

- **Kui seadistus on „Jah“**: alusarvel tuleb „Ettemaks“ väljal teha topeltklõps, et sinna

tekiks ettemaksuna laekunud summa –  uue kujundusega arvele tekib see automaatselt. Selle kaudu luuakse uus ettelD. Kui topeltklõpsu ei tehta, tuleb kreditarve kinnitamisel viga „Krediteeritava arve saldo muutuks negatiivseks“. Kui algne ettemaksuarve ei olnud laekunud (ehk ettemaksuarve lihtsalt koostati, aga raha ei laekunud), pole uue ettelD tekitamine vajalik – alusarvel on saldo juba olemas ja kreditarve saab seda saldot otse vähendada.

Kui uus ettelD tekkis, asetage see laekumisele – nii toimub ettemaksuraha tagastus kliendile.

- *Kui seadistus on „Ei“: **alusarve saldot ei muudeta, selle asemel tekib miinussaldo kreditarvele endale. Siin on kaks võimalust: *kinnitate kreditarve sellisena, nii et sellele jääb miinussaldo, ja asetate laekumisele selle kreditarve - nii tagastate ettemaksuarve kaudu tekkinud ettemaksu; või *kirjutate „Ettemaks“ väljale ettemaksuna laekunud summa, mille tulemusel tekib uus ettelD ja kreditarve saldo läheb nulli. Seejärel asetate laekumisele selle uue ettelD ja tagastate raha. See variant on kasulik, kui soovite ettemaksuarve kaudu tekkinud ettemaksu ettemaksuarvest justkui lahti siduda - näiteks kui lepite kliendiga kokku, et ettemaksuarvega seotud ettemaks küll tühistatakse (krediteeritakse), aga raha ei tagastata kohe, vaid jääb ettemaksuna (ettelD) alles järgmiste tellimuste tarbeks. ===== VÄLJAMAKSED ===== PÕHIVARA ===== Kuidas ma saan kontrollida, kas kõik põhivara ja väikevahendite kaardid on loodud ===== Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali „näita ridu“. Veerus Nimi/Vara on ridadel näha vara numbrid, kui vara kaardid on koostatud.**



Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid.

login.directo.ee/ocra_

OSTUARVEL Hankija _____ Klass _____ Hank. arve _____ Viide _____
 Konto _____ Objekt _____ Projekt _____ KM maa _____
 (Ostuarve lis) _____ (Hankija lisaväli) _____ Töös _____
 Kande aeg 01.06.2021 : 28.06.2021 Kinnitatud Kõik _____ Kasutaja _____ Seeria _____
 Tähtaeg _____ Saldo (Kõik) _____ Tingimus _____ Valuuta _____
 Tüüp (Kõik) _____ Staatus (Kõik) _____ Summa on suurem _____ Artikkel _____
 RIDADEL Konto 18200 _____ Sisu _____ Summa _____ Laod _____
 Käibemaks _____ Arvutid ja IT seadmed _____ KM kood _____
 Leping _____ Klient _____ Kasutaja _____
 MENETLUS Menetleja _____ Roli (Kõik) _____ Menetletud _____
 Kokku _____ Sorteeritud _____ Vaade tavaline _____
☐ perioodiseeritud ☒ 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	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 ? ==== Aruane - 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.

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 _____ Algas _____ (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 ☐ seotud ☒ raha ☐ mitu ☐ lisavälja ☐ suletud ☐ ajad ☐ tüüp ☐ kontod ☐ kindlustuse ☐ andmed ☐ ostetud ☐ klient ☐ masterklass
TRÜKI ARUANNE

==== Miks vara kulumi aruane ei klapi bilansiga ==== * Vara kaartidel sulgemise linnuke on mõeldud väikevahendite „mahakandmiseks“ ehk aruannetest eemaldamiseks. Põhivarade mahakandmisel ei tohiks vara kaarte sulgeda. Kui kaart sulgeda, siis ei ilmu see enam Vara kulumi ja Vara nimekirja aruannetesse ning aruanded ei ole võrreldavad bilansiga. * Vara moodulis tehtud toimingute finantskannete kuupäevade ja summade muutmine ei muuda aruannetes kuupäevi ja vara mooduli ja bilansi andmed ei ole võrreldavad. * Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine * või arvelevõtmise / mahakandmise kuupäeva muutmine. ==== Kas auto erisoodustust saab arvutada ka väikevahenditele ? ==== Ei saa. Auto erisoodustuse arvutamine on toimub Vara kulumi aruande peal ja sinna aruandesse tulevad ainult põhivarad. Auto erisoodustust saab arvutada ainult põhivara kaartidel olevatele autodele. Juhul kui autod ei ole ettevõtte omad vaid nt. kasutusrendilepingu või muu lepingu alusel ettevõtte kasutuses, siis tuleks põhivara klasside alla luua eraldi põhivara klass auto erisoodustuse jaoks. ==== Miks auto erisoodustuse maksukandel arvutab tulumaksu 2025. aastal valesti? ==== Kui maksumäär muutub, siis tuleb maksuvalemil ära täita kehtivad ajaperioodid. Täpsemalt vaata juhendist Autode erisoodustuse arvutamine

alampunktist **3.1.1 Maksuprotsendid perioodide lõikes** ==== Kas vara kaardi peal saab põhivara osaliselt maha kanda? ==== Vana vara kaart == Vara kaardi pealt ei saa osaliselt põhivara maha kanda. Kui soovid komplektist osa maha kanda, tuleks kõige pealt kõik maha kanda ja seejärel arvele võtta ainult see osa, mis jäi alles. Maha kantud ja uuesti arvelevõtmise bilansilised korrigeerimised tuleb teha käsitsi finantskandega. Uuesti kulumiga põhivara arvele võtmiseks kasuta funktsionaalsust > **Eelneva kulumiga põhivara kaardi sisestamine** == Uus põhivara kaart == Uue põhivara kaardi peal saab proportsionaalse osa põhivara soetusmaksumusest maha kanda. Näide: Põhivara jääkväärtus seisuga 31.12.2024 Arvel on ekskavaator, mis soetati 1.1.2021 ning mille soetusmaksumus on 100 000€, akumulieeritud kulum 36 000€ ning hetke jääkväärtus 64 000€. Pärast 4-aastast kasutamist laguneb ekskavaatori hüdrauliline osa, mis moodustab 30% kogu seadme soetusväärtusest ehk 30 000€ (100 000€ * 30%) ning see osa on vaja maha kanda. Põhivara kaart enne osalist mahakandmist:

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	Soetushind	Lisasumma	Soetushind kokku	Amort %	Kulum	Arvestuse lõpp	Hetkehind
01.01.2021	100000.00	0	100000.00	10	36000		64000
Min.väärtus	Arvestamata	Kuu kulum	E amordi lõpp	Amordi kande aeg	Amordi kande nr		
10000	0	750.00	31.12.2030	31.12.2024	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	Soetushind	Lisasumma	Soetushind kokku	Amort %	Kulum	Arvestuse lõpp	Hetkehind
01.01.2021	100000.00	0	100000.00	10	36000		64000
Min.väärtus	Arvestamata	Kuu kulum	E amordi lõpp	Amordi kande aeg	Amordi kande nr		
10000	0	750.00	31.12.2030	31.12.2024	100018		

Arvuta amordi % Arvuta arvestuse lõpp

Avaneb eeltäidetud „Põhivara ümberhindlus“ dokument. Dokumendi kuupäevaks pane 31.12.2024, tegevuseks vali „Osoline 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 Tohista kinnitus

Põhivara ümberhindlus 100018 Kinnitatud Viimati muutis VILJA (25.10.2024 kell 09:36:51)

Seotud dokumendid: kanne

PÕHIANDMED

Number 100018 Aeg 31.12.2024 Kommentaar

MENETLUS

DOKUMENDI TÄITJA

Objekt Projekt Vali filtrid Täida dokument

Massasetaja...

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

Kanne:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedAva algdokumentPerioodiseen...Loo minuskanne

Finants - kanne INV_HIND: 100018Salvestatud

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

TüüpINV_HINNumber100018Aeg31.12.2024ViideSeletusPõhivara ümberhindlus

Deebet30000Kredit30000Vahe0

MaandatajaArvuta rekseptJaga ressurssidele

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	KM	Aeg	Klient	Hankija	Resur	Val. de	Val. kreek	Valuut	Kurss	Kogus
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	125301	Tootmisel Tootmiseladmed			DEMO1014 Tootmiseladmed	30000.00								30000.00	EUR		1
2	125309	Tootmisel TOITLUSTUS			DEMO1014 Tootmiseladmete akumuleeritud kulum	10800.00							10800.00		EUR		1
3	551190	Kulu mate TOITLUSTUS			DEMO1014 Kulu materiaalse põhivara mahakandmisest	19200.00							19200.00		EUR		1

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

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedKanna mahaMuuda PVHinda ümberAmortiseeriToimingud

Põhivara DEMO1014Salvestatud

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

Seotud dokumendid: amordi kanne: inv_100018

KoodDEMO1014NimiEkskavaator GPTKlass125301Klassi nimiTootmiseladmedTüüpMPV - MateriaalneArvestusmeetodLineaarneAuto

AndmedLisaväljadLisasummadTootmiselühiku meetodKasutajadOsakaaludOsalistes mahakandmisestTegevused

FINANTSANDMED

Arvestuse algus01.01.2021	Soetushind100000.00	Lisasumma-30000	Soetushind kokku70000.00	Amort %10	Kulum25200	Arvestuse lõpp	Hetkehind44800
Min.väärtus10000	Arvestamata0	Kuu kulum500.00	E amordi lõpp31.12.2030	Amordi kande aeg31.12.2024	Amordi kande nr100018	Arvuta amordi %	Arvuta arvestuse lõpp

Loe lisaks **Oseline mahakandmine soetusmaksumuse meetodil** ===== Kui põhivara jääkväärtus on 0, tekib lisasumma ja soovin kindlat amortisatsiooni % või summat kandele ===== Kui põhivara on amortiseerunud jääkväärtusega 0,00 eurot ning tehakse parendus mis põhivara kaardile lisatakse lisasummana. Soovitakse näiteks 5 aasta jooksul amortiseerida lisasumma. Selleks * arvuta välja uus amortisatsiooni% * muuda põhivara kaardil amortisatsiooni% vastavalt väljaarvutatud numbrile * amortisatsiooni arvutamine hakkab järgmisest kuust vastavalt lisasumma lisatud kuupäevale. Näide, kuidas arvutada uut amortisatsiooni %

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

===== Kuidas arvutada uut amortisatsioonimäära lähtudes põhivara järelejäänud kasulikust elueast ja jääkväärtusest? ===== Näide *Seade soetati 1. jaanuaril 2020, soetusmaksumusega 100 000 €. *Eeldatav kasulik eluiga on 10 aastat (10% aastas) ning planeeritud amortisatsiooniperioodi lõpp on 31. detsember 2029. *Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil. *Miinimumväärtuseks määrati 10 000 €. *Amortisatsioonikulu on kuus 750 € ((100 000 € - 10 000 €) * 10% / 12) Seisuga 31. detsember 2023 on 4 aasta jooksul kogunenud amortisatsioonikulu 36 000 € ja jääkväärtuseks on 64 000 €. Järelejäänud amortisatsiooniperiood on 6 aastat ehk 72 kuud.

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

Kommentaari: ☐ Rendivara Liising: Ei Master: ☐ Õiglasest 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	Inventuur	
10000	0	750.00	31.12.2029	31.12.2023	100186		

[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	
10000	0	750.00	31.12.2029	31.12.2023	100186		

[Arvuta amordi %](#)

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	
10000	0	1125.00	31.12.2029	31.12.2023	100186		

[Arvuta amordi %](#)

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 %.

*Haamrikese alt linnuta „muuda välju“.

Väljad on muutmiseks aktiivsed

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

Massasetaja...

Nr

Kood

Amort %

E amort %

Otsi

Otsi

Otsi

1

2

3

Põhivara muutus 100062

PÕHIANDMED

Number100062Aeg19.11.2024 15:01:18

MENETLUS

Nr

Aeg

Kasutaja

Menetleja

1

DOKUMENDI TÄITJA

Massasetaja...

Nr

Kood

Amort %

E

Otsi

Otsi

Otsi

1

2

3

4

5

Mass-asetaja

Olemasolevate andmete ülekirjutus

Täidetakse kõik

*alates reast nr1

Täida dokument

abi

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

1. Kood

2. Amort %

***Exceli tabelis võta kopipuhvrissse 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.

Massasetaja...

Nr

Kood

Amort %

E

Otsi

Otsi

Otsi

1

DEMO111

20.00

2

DEMO18

20.00

3

DEMO31

20.00

4

DEMO19

20.00

5

DEMO5

10.00

Põhivara muutus 100062

PÕHIANDMED

Number100062Aeg19.11.2024 15:01:18

MENETLUS

Nr

Aeg

Kasutaja

Menetleja

1

DOKUMENDI TÄITJA

Massasetaja

Nr

Kood

Amort %

E

Otsi

Otsi

Otsi

1

DEMO111

25

2

DEMO18

15

3

DEMO31

10

4

DEMO19

25

5

DEMO5

5

Mass-asetaja

Olemasolevate andmete ülekirjutus

Täidetakse kõik

*alates reast nr6

Täida dokument

DEMO111 25

DEMO18 15

DEMO31 10

DEMO19 25

DEMO5 5

abi

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

1. Kood

2. Amort %

Amordi % on põhivara kaartidel muudetud.

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

Printed on 2026/10/14 14:34

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

Kuidas põhivara ettemaksetest luua põhivara kaarti? ==== Ettemaksed põhivara eest tekivad olukordades, kus hankijale tasutakse enne vara saabumist, valmimist või kasutuselevõttu osaliselt või täielikult põhivara soetusmaksumuses. Ettemakseid ei võeta arvele põhivarana, kuna vara ei ole veel ettevõtte kasutuses ja seda ei kasutata majandusliku kasu saamiseks või oma eesmärkide täitmiseks. Mõned näited, mille korral kajastakse ettemakseid vara eest: * Uue seadme tellimine, mille eest tuleb tasuda osaliselt või täielikult enne kauba saabumist * Infosüsteemi arendamise jooksvad väljamaksed * Hoone ehitamisega seotud väljamaksed Selliste tehingute rahalisi väljaminekuid ei kajastata kuluna, vaid kajastatakse kontol ettemaksed vara eest, kuni vara on saabunud, kasutusvalmis ja võimaldab saada majanduslikku kasu või täita muid eesmärke. Põhivara eest ettemakse kajastamine Hankijalt saabub ostuarve tehtud tööde / valmistatava tellimuse kohta. Ostuarve vastavatele ridadele valitakse vara konto „Ettemaksed põhivara / immateriaalse vara / kinnisvarainvesteeringute eest“:

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

Seotud dokumendid: seonduv kanne

Loo: Laosissetulek Tasumine Kassa välja Kreditarve Sündmus

Hankija 80046803 Hankija nimi Firma OÜ

PÕHIANDMED

MENETLUS

KOKKU

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

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

Peale ostuarve kinnitamist saab luua ettemakstud osale Põhivara kaardi. Selleks - Loo eraldi vara klass põhivara ettemaksete jaoks. Vara klassile tuleb valida tüüp, täita Vara konto ning Amordi % märkida 0. Vaata täpsemalt **Vara klassid**. - Loo kinnitatud ostuarvelt uus Põhivara kaart. Vaata täpsemalt **Põhivara kaardi loomine**. Kui põhivara ettemakseid tehakse mitmes osas, siis on võimalik järgneva ostuarve read varale lisada lisasummana. Ettemaksust Vara loomine Kui tekib alus ettemakstud osa kajastada Põhivarana, siis: 1. Kui ettemakstud osale loodi Põhivara kaart Loo Põhivara muutuse dokument Põhivara kaardilt või registrist. * Märgi sobiv kuupäev, mis aega luuakse kanne. * Täida uus vara klass, amordi % ja muud soovitud muudatused * Kinnita põhivara muutuse dokument. Dokumendi kinnitamine loob kande, kus vara soetusmaksumus lisatakse valitud vara klassi kontole ja krediteeritakse põhivara

ettemaksete ehk eelmise vara klassi kontot. Tutvu ka dokumendi [Põhivara muutus juhendiga](#).

Finants - kanne INV_MUUTUS: 1017 Salvestatud

Loo: Miinuskanne | Periodiseeri...

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

Massasetaja... Aseta retsept... Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg
>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi
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 vaikumisi asetub sinna

FINANTSANDMED

Arvestuse algus

01.10.2025

ostuarve aeg esmasel vara kaardi loomisel.

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 ettemaktud 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 ? =====

Aseta objektid v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../yld_m_objekt_aseta.asp?unit=put_objekt&after=document.frm_ostuarve.ob

Tase Tüüp

0	
1	OSAKOND
2	ALAMOSAKOND
3	ASUKOHT
5	ISIK

Objekt

Topeltklik

https://login.directo.ee/o...
login.directo.ee/ocra_directo_jane/t...
Tegevus lehitse (objekt) pole selles moodulis lubatud
[Sule](#)

Aseta objektid v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../yld_m_objekt_aseta.asp?unit=put_objekt&after=document.frm

Tase Tüüp

0	
1	OSAKOND
2	ALAMOSAKOND
3	ASUKOHT
5	ISIK

Objekt

admin

hiire parem klahv

Andmete päringul esines viga.
Kasutajal puudub antud registri ligipääsu õigus

[Vaata veel ...](#)

Kui objektide matriksi asetajal on peenhäälestuse alt valitud Maksimaalne kirjade arv

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

Kasutajagrupil peab olema valitud dokumendid - objekt - Lehitse õigus.

==== Kuidas valida suletud objekte aruannete filtrisse, kui objekti asetajaks on matriks ? ==== Objekti matriks asetajas ei kuvata suletuid objekte asetaja rippmenüüs. Suletuid objekte saab sel juhul valida miniotsingust, parema hiireklahviga objekti väljal. Kui sooviks on matriks asetajast valida ka suletuid objekte, tuleb objektide matriksi asetaja peenhäälestuse alt täita Maksimaalne kirjade arv rippmenüüs. Nii saab matriks asetajas topeltklikiga avada objekti lehitseja ja valida ka suletuid objekte.

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

näha erinevate tasemete alla kuuluvate objektide saldosisid ja tehinguid kokku. Master objektiga aruandeid filtreerides, tohib objekti filtris olla ainult master objekt. Objekti filtrisse master- ja alamobjektide lisamine korraga võib põhjustada valesid saldoarvutusi. ===== TASAARVELDUS ===== VAHEKANDED ===== Vahekande tegemisel tuleb kande tasakaalustamiseks panna konto „eelmiste perioodide kasum“. Kontot „Aruandeaasta kasum“ ei tohi panna, muidu ei liigu eelmise kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale. ===== EELARVED ===== ===== BILANSS ===== Soovin välistada ühe objekti teatud objektitasemelt =====

Bilanss

Välistan ühe objekti objektitasemelt

Bilanss

(Aeg algus) 01.09.2021 (Võrreldav) Valuuta Aruanne ARU Kirjelda
 lõpp 30.09.2021 Periood Objekt **!HALD** Tase **2 (OSAKON)** Projekt
 Ühik/täpsus 1 Sügavus (kõik) Keel Tükelda
☒ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata
☐ objektid laiali ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☒ pöördtabel

AREN GRUPP RAAM RENT YLD Kokku

A K T I V A
K Ä I B E V A R A
R A H A

Raha ja pangakontod

====Miks bilansis näitab kasumiaruande kõiki kontosid plussmärgiga==== Kui bilansi kirjelduses on toodud kasumiaruande kontod nähtavale, siis näidatakse tulukontode saldod + märgiga ja kulukontode saldod - 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
 Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata ☒ ainult summa ☐ vaheld. kontod Firma
 Konto Nimetus Algsaldo Deebet Kredit Muutus Lõppsaldod
 411001 Kauba müük 0.00 0.00 118.40 - 118.40
 412001 Teenuste müük 0.00 0.00 2 915.38 - 2 915.38
 522110 Tootearendus 0.00 4 337.37 0.00 4 337.37
 651150 Intressikulud laenuvõet - kontsem 0.00 2 858.06 0.00 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 (Laiali) ☒ objektid nimega ☒ muutus ☒ kontod ☐ aeg ☐ pöördtabel FIRMA
 Aruandeaasta kasum (kahjum) (kõik) 01.01.2021 muutus 31.12.2021
 411001 Kauba müük Tulukontod 0.00 118.40 118.40
 412001 Teenuste müük Tulukontod 0.00 2 915.38 2 915.38
 522110 Tootearendus Kulukontod 0.00 4 337.37 4 337.37
 651150 Intressikulud laenuvõet - 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

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 (Võrreldav) 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
 (Laiail) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

VARAD

Käibevara

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

==== Miks valuutas bilanss ja pearaamat omavahel ei klapi? ==== Bilanssi kuvatakse alati baasvaluutas. Kui bilanss võtta valuutas mingi kuupäeva seisuga, siis arvutub valuuta summa valemiga → EUR summa / selle päeva valuutakurss. Bilansipäeva valuutakurssi näed bilansi päises.

BILANS

Aeg algus 01.06.2023 Võrreldav Valuuta Aruanne ARU Kirjelda
 lõpp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt
 Ühik/täpsus 0.01 Keel Tükelda
☒ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata
 (Laiail) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

VARAD Käibevara

Raha ja pangakontod	01.06.2023	muutus	15.12.2023
111201 Pangakonto	0.00	599.93	600.93
111202 Pangakonto USD	0.00	92.76	92.76
Kokku Raha ja pangakontod	0.00	1 092.69	1 092.69

Nõuded ja ettemaksed LA

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

Käibevarakokku Põhivara

	01.06.2023	muutus	15.12.2023
	0.00	10 120.87	10 120.87

Aruanne on koostatud valuutas USD kursiga 0.9135757

VARAD Käibevara

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

Nõuded ja ettemaksed LA

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

Käibevarakokku

	01.06.2023	muutus	15.12.2023
	0.00	11 078.30	11 078.30

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

BILANS

Aeg algus 01.06.2023 Võrreldav Valuuta USD Aruanne ARU Kirjelda
 lõpp 15.12.2023 Periood Objekt Tase Projekt
 Ühik/täpsus 0.01 Keel Tükelda
☒ kontod ☒ aeg ☒ kokku ☒ muutus ☐ nulliga ☐ saldeerimata
 (Laiail) ☐ objektid nimega ☐ tasemed ☐ pöördtabel

Aruanne on koostatud valuutas USD kursiga 0.9135757

VARAD Käibevara

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

Nõuded ja ettemaksed LA

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

Käibevarakokku

	01.06.2023	muutus	15.12.2023
	0.00	11 078.30	11 078.30

bilansipäeva kurss

111202 Pangakonto USD

Algsaldo	0.00
Number	FIN 100052
Objekt	10.06.2023 Pangakonto USD
Seletus	
KMK	
Deebet	100.00
Kreedit	0.00
Val.deebet	100.00
Val.kreedit	0.00
Val.	USD
Kurss	0.927643785
Poordkurss	1.078000000
Muutus	100.00
Saldo	100.00

tehingupäeva kurss

Kui tahad, et valuutas bilanss ja pearaamat klapiks igal ajahetkel, siis pead tegema valuutakursside ümberarvutuse kande, mis tavaliselt tehakse aasta lõpus, aga

vajadusel võib teha nii tihti kui vaja (kasuta **Valuutakursside ümberarvutajat**). Kindlasti tutvu ka juhendiga, mis õpetab, kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakurssi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi. Valuutakursside ümberarvutaja:

Finants - Kasumiaruanne

1. Periood 01.01.2023 : 31.12.2023 Vörreldav Projekt Aruanne KAS_1 Kirjelda
 BUDGET 01.01.2023 : 31.12.2023 1 Klient Objekt Tase 1 (OSAKOND)
 3. Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda

Keel Ühik/täpsus 1 Sõgavus (kõik) eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod eemalda suletud tagurpidi pöordtabel 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 Aruanne KAS_1 Kirjelda
 BUDGET 01.01.2023 : 31.12.2023 1 Klient Objekt Tase 1 (OSAKOND)
 3. Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda

Keel Ühik/täpsus 1 Sõgavus (kõik) objektid laiali eralda objektid nimega tasemed (pöordtabel) kiire nulliga kontod eemalda suletud tagurpidi pöordtabel 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 TOOTDAVIDD	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 kasumiaruanandes ==== Kasumiaruanandes saab välistada ühte või mitut objekti. Välistamine toimib hüüumärgiga ! ja kui soovitakse välistada

mitut objekti, siis tuleb need eraldada & märgiga. Kontrolli kindlasti üle, et süsteemi seadistus oleks korrektne. Süsteemi seadistused → Üldised seadistused → Mitme teksti korruga otsingu märk → vali: &

FINANTSIS SEADISTUSED

Mitme teksti korruga otsingu märk &

Näiteks kui soovitakse

kasumiaruanandes 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 Kirjelda
 Periood : 1 Klient Objekt !LADU Tase
 Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda

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

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne skeem 1

Period	01.01.2023	:	31.01.2023	Võrreldav	Projekt	+	Aruanne	ARU	Kirjelda
Period		:		1	Klient	+	Objekt	!LADU&!MÜÜ	Tase
Period		:		1	Hankija	+	Valuuta		Tükelda

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&!JUSSI&!MARIM.

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Salvesta	Olek: Vaata	ARUANNE Puuduvad kontod
Kood	3	Objekt		Kasutaja		Taksonoomia	
Nimi	müügitulu objektideks						Kommentaar
Viimati muutis: LAURA 07.04.2026 11:46:10							
NR Number	1	Tuüp	30	Nimi	411001:411001	Objekt	MÜÜK&!JUSSI&!MARIM
						tekst	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
Korr.	konto		näita	korr.	kontosid	Objekt		Tuüp	
Muutus	on suurem kui		Sort1	Aeg		Sort2	sorteerimata	Selgitus	
KM kood	(kõik)		Tasemeta		Valuuta			Vahesumma	
☐ 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 #)

Süsteemi seadetest (1)	
ÜLDISED SEADISTUSED	
Tühja välja otsingu märk	#

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

KENA PÄEV: Finants - pearaamat v2 - Google Chrome

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 50641 Projekt

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ☐ ainult saldoga

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

40131 Tulud teenuste müügist									
Algsaldo 0.00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
ARVE.10006			01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	9 965.82	-9 965.82	-9 965.82
ARVE.10005	OBJEKT1	PROJEKT1	01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	1 000.00	-10 965.82	-10 965.82
ARVE.10002	OBJEKT1		01.01.2021	Tulud teenuste müügist	1	0.00	100.00	-11 065.82	-11 065.82
						0.00	11 065.82	-11 065.82	-11 065.82
Lõppsaldo -11 065.82									
50641 Raamatupidamisteenusused									
Algsaldo 0.00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
OST.10002			01.01.2021	Raamatupidamisteenusused	1	814.93	0.00	814.93	814.93
OST.10003			01.01.2021	Raamatupidamisteenusused	1	99.66	0.00	914.59	914.59
OST.10006	OBJEKT1	PROJEKT1	01.01.2021	Raamatupidamisteenusused	1	814.93	0.00	1 729.52	1 729.52
OST.10005	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenusused	1	99.66	0.00	1 829.18	1 829.18
OST.10001	OBJEKT1		01.01.2021	Raamatupidamisteenusused	1	1 000.00	0.00	2 829.18	2 829.18
OST.10008	OBJEKT1	PROJEKT2	05.01.2021	Raamatupidamisteenusused	1	99.43	0.00	2 928.61	2 928.61
						2 928.61	0.00	2 928.61	2 928.61
Lõppsaldo 2 928.61									

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 50641 Projekt

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient

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

KM kood (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ☐ ainult saldoga

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

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

=== Objektide välistamine pearaamatus === Selleks, et otsida kandeid, mille näiteks auto objekt on puudu, peame välistama selle taseme objektitaseme.



Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekiri.

Aseta objektid v2 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo /yld_m_objekt_aseta.asp?unit=put_objekt&k...

Tase Tüüp

1	OSAKOND	
2	ALAMOSAKOND	
5	ISIK	
6	AUTO	

Objekt

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 Viide Selgitus Sõjavus (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sõjavus (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

KM kood (kõik) 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	Kreedid	Muutus	Saldo	
ARVE.100064	ADMIN	K201:Paikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-679,11	-14 927,32	
ARVE.100065	ADMIN	K201:Paikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-1 358,22	-15 606,43	
ARVE.100066	ADMIN	K201:Paikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-2 037,33	-16 285,54	
Lõppsaldo	-16 285,54					0,00	2 037,33	-2 037,33	-16 285,54	
521115	Ruumide kindlustus									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Muutus	Saldo	
FIN.100030			01.01.2021	Ruumide kindlustus		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Lõppsaldo	1 000,00					1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
522109	Väikevahendid									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	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					1 429,11	0,00	1 429,11	1 429,11	
523104	Autode kindlustus									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	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	
Lõppsaldo	1 000,00					12 000,00	11 000,00	1 000,00	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 Viide Selgitus Sõjavus (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sõjavus (kõik) Tasemeta Valuuta Vahesumma ainult saldoga

KM kood (kõik) 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	Kreedid	Muutus	Saldo	
ARVE.100065	ADMIN	K201:Paikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-679,11	-14 927,32	
ARVE.100064	ADMIN	K201:Paikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-1 358,22	-15 606,43	
ARVE.100066	ADMIN	K201:Paikesepaneelid	01.01.2021	Koolitus	1	0,00	679,11	-2 037,33	-16 285,54	
Lõppsaldo	-16 285,54					0,00	2 037,33	-2 037,33	-16 285,54	
521115	Ruumide kindlustus									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	Muutus	Saldo	
FIN.100030			01.01.2021	Ruumide kindlustus		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Lõppsaldo	1 000,00					1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
522109	Väikevahendid									
Algsaldo	0,00									
Number	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedid	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					1 429,11	0,00	1 429,11	1 429,11	

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 523104 Projekt (lisaväli)

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta 1,2,6 Valuuta VaheSumma ainult saldoga ☐

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

521115	Ruumide kindlustus	0,00								
Algsaldo	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
Number										
FIN.100030			01.01.2021	Ruumide kindlustus		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Lõppsaldo						1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
522109	Väikevahendid	0,00								
Algsaldo	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
Number										
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	0,00	1 429,11	1 429,11	

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.01.2021 Konto algus 40000 lõpp 523104 Projekt (lisaväli)

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta 1,2,6 Valuuta VaheSumma ainult saldoga ☐

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

521115	Ruumide kindlustus	0,00								
Algsaldo	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
Number										
FIN.100030			01.01.2021	Ruumide kindlustus		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
Lõppsaldo						1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
522109	Väikevahendid	0,00								
Algsaldo	Objekt	Projekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo	
Number										
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	0,00	750,00	750,00	

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

1) Süsteemiseadistus

FINANTSIS 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	☐	☐	☐	☒	☐
Pearaamat	☐	☐	☒	☐	☐
Kassa aruanne	☐	☐	☐	☐	☒
Kasumiaruanne	☒	☐	☐	☐	☐
Bilanss	☐	☐	☒	☐	☐

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

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

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

Kood KASSA Objekt Kasutaja DIRECTO Taksonoomia

Nimi Viimati muutis: SUPER 02.11.2021 22:29:32

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

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

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

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

Finants - Pearaamatu aruanne

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

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

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

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

Projekt Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma ☐ ainult saldoga ☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

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

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus 01.10.2021 lõpp 03.11.2021 Konto algus 100001+100002 lõpp

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp Viide

Muutus on suurem kui Selgitus Kanne Tasemeta Valuuta

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata

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

Projekt Keel Klient Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma ☐ ainult saldoga Trüki ARUANNE

=====MAKSEANDMIK===== SALDOANDMIK ===== Miks Riigi konto ei

ilmu saldoandmikus ===== Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata. Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.

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

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

login.directo.ee/ocra_directo_jane/yld_aru_likviidsus.asp?showall=1&objekt=8&aeg1=1.10.2022&aeg2=31.10.2022&data1=8&data1_t=8&lisav_sel_item1=8&d_klass1=klient&datisu1=8

Objekt _____ Periood 01.10.2022 - 31.10.2022 (Kliendi lisavali) (Hankija lisavali)
 Tingimus _____ Valuuta _____ (Kliendi lisavali) (Hankija lisavali)
 Projekt _____ Reklamatsioon _____ (Kliendi lisavali) (Hankija lisavali) Trüki ARUANNE
 Kinnitatud (kõik) (Pakkumisi) (Ostupak) Aegunud vähemalt ja mitte rohkem kui
☐ Arved ☐ Ostuarved ☐ Pakkumised ☐ Ostupakkumised ☒ Tellimused ☐ Ostutellimused ☐ Ressursid ☐ Lepingud (vali palk) Saldo kontod 111201,111202,111203
 Tükelda: _____ Dokumendiliigid detailiselt Tapsus 0,01

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

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

Kulus 0

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

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

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

Kuupäev 14.09.2022 10:10:29 Nende esindaja _____ Ladu _____ Suletud
 T-ting 14 Kliendi tell. nr. _____ Uuring _____
 Lähetsaeg Aeg Protsent Osamakse Saldo 01.10.2022 50 6420,00 6420,00 Pakkumine _____
 Soov.läh.aeg 01.12.2022 50 6420,00 6420,00 Projekt _____ Objekt PROD
 Kommentaar _____ Tüüp _____ Staatus _____ Lõpetatud _____ Kontrollitud _____

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

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

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

=====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat, kui siiani on valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud käsitsi===== * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga, et elimineerida topelt valuutakursi summa Algsaldmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mumm alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).

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

Looja JANE Massasetaja Aseta retsept ☐ Jaga ressurssidelt

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

Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.

Number 100064 Aeg 31.01.2021 Viide _____ Käive 9.65 9.65
 Seletus USD-i ümberhindlus - käsitsi Vahe 0

Pangaväljavõtted: -
 Looja JANE 06.10.2021 18:50:44 Viimati muutis: JANE 06.10.2021 19:04:53 Massasetaja Aseta retsept ☐ Jaga ressurssidelt

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

Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.

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

Sama konto USD-i vaates**Finants - Perraamatu aruanne**

Aeg algus 01.01.2021 lõpp 31.03.2021 Konto algus 111204 lõpp 111204 Projekt (lisaväli)

Korr. konto näita korr. kontosid Objekt Tüüp Keel (lisaväli)

Muutus on suurem kui Selgitus Viide Klient (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus 0,01

KM kood (kõik) Tasemeta Valuut USD Vahesumma ainult saldoga

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

111204	Pangakonto USD							
Algsaldo	1 000,00							
Number	Objekt	Aeg	Seletus	KMK	Deebet	Kreedit	Muutus	Saldo
Lõppsaldo	1 000,00				0,00	0,00	0,00	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	

Perraamatus on kanded sellised

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

=====MAKSUAMET===== TSD ===== TSD lisad 4, 5 ja 6 =====

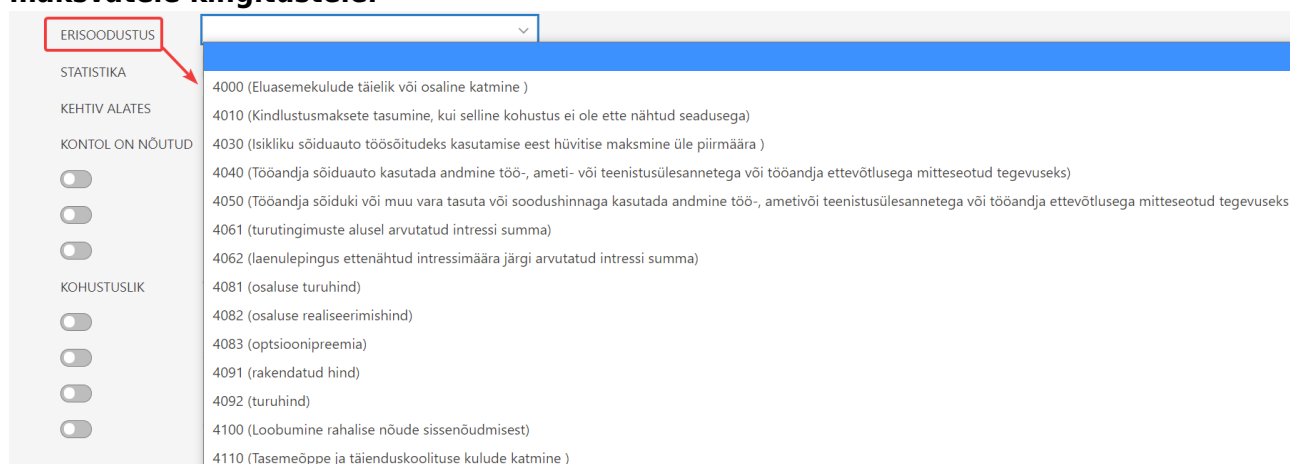
Directost saad e-MTA-sse töötasude aruandest koos TSD-ga automaatselt saata ka TSD lisade 4, 5 ja 6 andmed. Kui Sul on kõik vajalikud finantskanded loodud, siis täituvad koos TSD faili üleslaadimisega lisade andmed automaatselt. Vajadusel saab

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

2. Kontrolli pearaamatust, kas kõik on deklareeritud [Pearaamatu](#) aruanne vahesuma Erisoodustuse lõikes aitab kontrollida e-MTA-sse saadetavat TSD lisade andmeid.

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

<<: Finantskontod v3 - Google Chrome

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

UusKoopiaKustutaSalvestaOlek: MuudetudVaata muudatuste logi

Koolituskulud (erisoodustus)

KOOD525812

NIMIKoolituskulud (erisoodustus)

KMKOOD

MAHAKANDMISEKS

SULETUD

KLASS4 (Kulud)

KORR. KONTO

TAKSONOOMIA

KANDE OBJEKTID

KANDE PROJEKT

ERISOODUSTUS4110 (Tasemeõppe ja täienduskoolituse kulude

STATISTIKA

KEHTIV ALATES

== Vahesumma Erisoodustuse lõikes - tehingute kaupa ==

Finants - Pearaamatu aruanne

Aeg algus01.05.2022

lõpp31.05.2022

Konto algus0

lõpp z

Projekt

(lisaväli)

Keel

(lisaväli)

Klient

(lisaväli)

Hankija

Ühik/täpsus0,01

Korr. konto

naita korr. kontosid

Objekt

Tüüp

Selgitus

Viide

Kanne

Sügavus(kõik)

Tasemeta

Valuuta

Muutus

on suurem kui

Sort1

Aeg

Sort2

sorteerimata

KM kood(kõik)

rea seletus

ainult summa

vaheld. kontod

muutusega kontod

saldeerimata

Vahesumma

Erisoodustuse lõikes

ainult saldoga

Trüki

ARUANNE

Aruanne vaheldumisi kontod 0 : z

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

Keel (lisavali)

Klient (lisavali)

Hankija Ühik/täpsus 0,01

Vahesumma Erisoodustuse lõikes ☒ ainult saldoga

☐ tasemed ☐ lisainfo Trüki ARUANNE

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

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
Diretost 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.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manusta pdf fail Manused (1) Tühista kinnitus EVELIN

Arve 103047 Kinnitatud Viimati muutis SUPER (14.11.2025 kell 17:10:09)

Seotud dokumendid: tellimus: 100811 kanne

Loo: Laekumine Kreditarve Sündmus

Maksja 15 Maksja nimi Mari Maasikas Aeg 01.11.2025 20:24:12 Objekt MYKK.POOD2.TLN.Š Q Ladu KADAKA

PÕHIANDMED

T-ting 10 Tähtaeg 11.11.2025 Meil Hinnavalem 1001 Müüja EVELIN2 e-saatmisesse Projekt 12 Ava makseviisiid

Ava maksegraafik

LÄHETUS

KOKKU

Massasetaja... Varskenda ridu

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa
Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
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

Muutmisõigused

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

Dokumendid Aruanded Seadistus Muu

Kustuta rida

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

==== Miks kreditarvel pole kanded miinusmärgiga ? ==== Selleks, et kreditkannete finantskanded oleksid miinusmärkidega, lülita sisse süsteemiseadistus

Finantsi kanded saavad olla negatiivsed → JAH

Finantsi kanded saavad olla negatiivsed

☒ ei ☐ jah

==== Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile ==== Kuidas toimida olukorras, kus krediteeritav arve on laekunud ning krediteerimise tulemusena muutuks algse arve saldo negatiivseks? Kui on kasutusel süsteemiseadistus „Müügi kreditarve vähendab alusarve saldot“ JAH ja krediteeritakse arve, mis on laekunud, siis kreditarve kinnitamisel tuleb veateade:

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

Sellisel juhul tuleb kreditarve

„Ettemaks“ väljal teha topeltklikk, mille tulemusena tekib algse arve laekunud summa ulatuses uus ettelID, mida saab Laekumise dokumendile asetada, et raha näiteks kliendile tagasi kanda. == 1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks == Esimese sammuna märkige palun laekunud summa kliendile ettemaksuks, seda saate teha ettemaksu lahtris topeltklikki kasutades.

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

Seejärel asetub ettemaksu lahtrisse varasemalt laekunud summa miinusmärgiga:

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

Kreditarve kinnitamisega muutub algse arve saldo ning kliendile tekib ettemaks, mida saab järgnevate arvete katteks kasutada või kliendile tagasi kanda. Kui soovite tekkinud ettemaksu

kliendile tagastada, siis saate seda antud juhendi järgmise punkti abil teha. ===2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi=== Kliendile ettemaksuks märgitud summa tagastamiseks koostage palun laekumine. Esmalt lisage laekumisele kliendi kood ning seejärel tagastatav summa miinussmärgiga. Tasumisviis valige vastavalt sellele, kuidas kliendile raha tagastate.

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jäta KSO Ettemaksu arve Trüki Meil 0 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 Tasumise 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 käibemaksusumma jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa 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 Hinnavaleem Reg nr 12317340 Valuuta Keel Viivis 0

KM maa Siseriiklik KM kood Km reg nr EE10160571 Ettemaksu% Limiit Vaba limiit 0.00

☒ Märgukirjad Lähetus Lähetus KM asumaa Eripakkumised Kampaaniad

Hoiatab Autom.trükk Ei Sihtriik

Keelab Arve väljatrükk ☒ Mitu KM maad

Näide

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

Kui klient tellib kauba: *Eesti laost, soovib ta arvet Eesti KMKR numbriga *Läti laost, soovib ta arvet Läti KMKR numbriga. Kliendikaartide loomine 1. Loo põhikliendi kaart (kasutatakse arvel väljal „Klient“ ehk maksja): *Ostja AS 2. Loo kaks eraldi kliendikaarti tellija rolli jaoks (kasutatakse arvel väljal „Tellija“): *Ostja AS (tellija Eesti laost) *Ostja AS (tellija Läti laost) Kliendikaartidele KM-maade määramine *Ostja AS (tellija Eesti laost) → KM-maa: Siseriiklik *Ostja AS (tellija Läti laost) → KM-maa: Läti (arved deklareeritakse Läti käibedeklaratsioonis) Kõik kliendikaardid tuleb märkida valikuga „Mitu KM maad“. Automaatne maksja täitmine

Kui ühest laost saadetakse kaupa sagedamini, võib selle tellija kliendikaardile väljal „Arve tasub“ määrata maksja kliendikoodi. Sellisel juhul, kui arve koostamisel valida esimesena Tellija, täidetakse Maksja automaatselt. === Müügiarve tegemine kui müüja on mitme maa käibemaksukohuslane === Näide: Eesti ettevõtte on käibemaksukohustuslane registreeringud nii Eestis kui ka Soomes, kuna kaupade müük toimub mõlemas riigis asuvatest ladudest. Kui ettevõtte on käibemaksukohustuslane mitmes riigis, tuleb iga riik seadistada eraldi KM-maana: *iga riigi kohta luuakse eraldi KM-maa kaart *KM-maa kaardile sisestatakse vastava riigi

KMKR number väljale „Filiaali KM reg. number“  Arvel valitud KM-maa määrab, milline KMKR number arvele kuvatakse. Seega ei võeta arvel kuvatavat käibemaksukohustuslase numbrit ettevõtte üldandmetest, vaid konkreetse KM-maa

kaardilt.  Kontrolli kindlasti ka arve väljatrükki. Kui arve kujunduses on määratud, et käibemaksukohustuslase number võetakse ettevõtte üldseadistusest, võib arvele kuvada vale riigi KMKR numbrit. Sellisel juhul tuleb väljatrükki muuta nii, et KMKR number võetakse KM-maa kaardilt. Nii kuvatakse arvel alati õige riigi VAT

number vastavalt valitud KM-maale. ===== LAEKUMINE =====

10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile

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

Raha tagastuse ekspordi õnnestumiseks :

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

Uus kujundus

Vana kujundus

===== MÜÜGIRESKONTRO ===== OSTUARVE ===== Kuidas e-arvetest automaatselt ostuarveid luua? ===== Üha enam ettevõtteid liigub e-arvete kasutamise suunas. Kuidas aga automatiseerida sissetulnud e-arvest ostuarvete loomist? Veelgi enam - kuidas tagada, et koos hankija automatikaga 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 automatikat, 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	aastaaru	Aastaruanded	Kõik	Kõik	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ei
☐	4	aastaaru	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“.

=== 2. E-arved, mis saabuivad e-maili teel=== Kui e-arve tuleb sisse emailina, siis pane seadistus 'Meil-earve dokumentide transpordi kirjete automaatloomine' JAH peale. Näiteks *CostPocketi* kaudu saabuivad 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

Kui

soovid, et toimiks 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'.

*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.

Tutvu ka detailse [juhendiga](#) ===== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel ===== Ettevõtte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering:

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

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

Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka 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 (soetusmaksumused)	100000.00		4
6	50643	589NGU		Lepingutasu	200.00		23
7							

Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt. ==== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate ==== Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib veateade:

Kinnitamisel tekkinud segadused

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

[Tagasi](#)

* Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet. ==== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate kui on ettemaksud plussi ja miinusega ====

Ostuarvete salvestus 100741 v2 - Google Chrome

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

Kinnitamisel tekkinud segadused

Ettemaksu arvel tohivad olla ainult ettemaksu artiklid

[Tagasi](#)

Ostuarvel ettemaksuartikli kasutamisel võib 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

<<: Käibemaksukoodid v3 - Google Chrome

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

<<: Ostuarve 100203 v3 - Google Chrome

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

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number: 100203
Hankija: 1012
Arve tasub: Osahüing Directo

KM reg nr: EE100615311
Hankija arve: 1bbb
Uuring: Uuring

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

Kasutaja: JANE
Objekt: 212211
Kred. konto: 212211
Projekt: EE (Eesti)
Saajariik: EE (Eesti)
Saadud: 03.03.2022 16:52:00
Reklamsatsioon: Pole käibemaksukohuslane
Kommentaar: Pole käibemaksukohuslane
Sisekommentaar:

Pangakood: 112233445566
Arveldusarve: Viitenumber
Vara: Tehinguliik
Staatust: (vali staatust)

Uud Menetlus Lisavaljad

Ostutellimus Sissetulek Kred. ost Sisearve Kulutus

Jaga ressursidelt meil info@directo.ee

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

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

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			

Summa lahtrisse sisestatakse kogu kulu koos käibemaksuga

* Ostuarve finantskanne

Finants - kanne OST: 100203 Salvestatud

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

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM kood
1	212211			Hankijatele tasumata arved		120.00		
2	525202			Directo kulud	120.00			58

===2. Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)=== * Loo käibemaksukood

 <: Käibemaksukoodid v2 - Google Chrome

 login.directo.ee/ocra_directo_ t_edit2.asp?unit=finkm&kood=57

 Uus  Koopia  Kustuta  Salvesta  Olek: Vaata

Sisendkäibemaksu 20% ei saa maha arvata

KOOD	57
SELETUS	Sisendkäibemaksu 20% ei saa maha arvata
KM%	20
MÜÜGI KM KONTO	»
OSTU KM KONTO	212351 »
MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO	»
OSTU KASSAPÕHINE KONTO	»
MR ETTEMAKSU KONTO 1	»
MR ETTEMAKSU KONTO 2	»
OR ETTEMAKSU KONTO 1	»
OR ETTEMAKSU KONTO 2	»
KMREGNR	Ei ▾
ARVE LISAVÄLI	
PÖÖRDKM %	0
PÖÖRDKM KONTO D	»
PÖÖRDKM KONTO K	»
KORR. KONTO	»
MÜÜGI KM OBJEKT	»
OSTU KM OBJEKT	»
FISKAALBLOKK	
DOK.TRANSPORT EELISTAB	Ei ▾
OSTU KM PROPORTSIOON	0
OR KÄIBEMAKSU KULUKONTO	»

*** Loo ostuarve**

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

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

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 100202
Hankija 1012
Arve tasub

Osaühing Directo KM reg nr EE100615311
Hankija arve 1aaa
Uuring

Üld Menetus Lisaväljad

Arve aeg 28.02.2022 Kasutaja JANE Pangakood
Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 112233445566
Tas. aeg 07.03.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber
Op. aeg 28.02.2022 Projekt Vara
KM aeg Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik
Saadud 03.03.2022 16:31:22 Tüüp (vali tüüp) Status (vali staatus)

Reklamatsioon Rekl. selgitus
Kommentaari Pole käibemaksukohuslane
Sisekommentaari

Ostutellimus
Sissetulek
Kred. ost
Sisearve
Kulutus

Jaga ressursidelt
meil info@directo.ee

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

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

Sisesta summa ilma käibemaksuta

NR	Tüüp	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

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

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

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



Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti ==== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid Directos? ==== 1) Tee Maksuametile hankijakaart

>>: Hankija 1008: v3 - Google Chrome

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

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

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Kood 1008 Klass Objekt Ladu Tüüp Riigiasutus Suletud

Nimi Maksu- ja Tolliamet

Tänav Lõõtsa tn 8a

Indeks, linn 15176 Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Maa

Maakond

Asumaa EE (Eesti)

Esindaja

Telefon

Faks

meil

URL

Kommentaar

Hoiatus

Viitenumber 32845566 Kohustuslik

☐ Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT EEUHEE2X

Kood 401

Nimi pangas

Tas. ting.

☐ e-arve import eelistab siinseid andmeid

IBAN EE35101005201000004

Nimi SEB Pank

Aadress Tornimäe 2, 15010 Tallinn, ESTONIA

Kulud

Info

Läh. viis

Arve tasub

Reg nr 1 70000349

EM konto

KM-maa Siseriiklik

Saatjariik

Tehinguliik

Ostugrupp

Läh. ting.

Km reg nr EE100276271

KM kood

Võla konto 991111

Limiit

Norm saabumisaeg

Teostaja

Keel

Valuuta

LS konto

Klient

Trans.kulu

Soodus %

Märgi enda ettevõtte viitenumber

Vali pangakonto, kuhu soovid maksta

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

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

Arve aeg 17.05.2021 Kasutaja RAILIT Pangakood 401 Ostutellimus Arveldusarve EE351010052031000004 Sissetulek Tas. ting. 0 Objekt ADMIN Viitenumber 32845566 Kred. ost Op. aeg 17.05.2021 Kred. konto 991111 Projekt Abikonto maksuameti kannete jaoks Sisearve Saadud 17.05.2021 Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Staatus Kulutus Reklamsioon Rekl. selgitus Jaga ressurssidelt Kommentaar Maamaksu tasumine meil Sisekommentaar

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

Valuuta	KM kokku	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													

Vali käibemaksukood "Ei ole käive"

Bilansikonto - maksude ettemaksed

Bilansiväline abikonto "Abikonto maksuameti kannete jaoks"

Lisa manusena maamaksu teade, siis on lihtne kontrollida

Tekib kanne

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

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

Periodiseeri PÖÖRDKANNE Ava algdokument Muutused

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

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

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 **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

Kasutaja RAILIT Massasetaja

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

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

Tekib kanne

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_kanne.asp?number=100002&tyyp=TASU

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

Periodiseeri PÖÖRDKANNE Ava algdokument Muutused

Number 100002 Aeg 30.05.2021 Viide Käive 12350.16 12350.16 Seletus Arve nr 100026 Vahe 0

Looja RAILIT Viimati muutis: 17.05.2021 11:28:03 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

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

Pangakonto

Maksuameti kannete abikonto

Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid. Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet, vajalik teha bilansiväline abikonto „Laenud ja intressid - abikonto“ või luua iga makseliigi jaoks eraldi abikonto - sõltuvalt enda vajadustest. === Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse === Loe juhendit siit : [Maksegraafik](#) === Ostuarvel tuleb teade „ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00 === Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00. Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks tuleb leida põhjus, miks tuleb teade et hankijal on ettemaks, kuigi ostureskontros ei ole hankijal ettemaksu. Põhjuse leidmiseks : * Arvuta aruanne Ostu ettemaksud Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga

Aruanne ettemaksudega hankijad v2 - Google Chrome

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

Aeg 14.06.2022 ARUANNE

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

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

Ettemaks kokku on 0

* Klakkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne Hankija ettemaks

Aruanne hankija ettemaks v2 - Google Chrome

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

Hankija ettemaksude nimekiri ☐ ainult saldoga

Vaade Seotud

Hankija kood ja nimi

Hankija seostamata tasumised	Aeg	Valuuta	ETTEMAKS	Baas
Dokument				
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

Seotud kande

Sule Uus Koopia Jäta KVO TH Eesti sise Triki Meil F AWA << >> Olek: Kinnitatud

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

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

Kasutaja: SUPER Massaseltaja

Viimati muudis: SUPER 14.06.2022 23:53:33 Pangaajavõtted: -

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	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurs P	Summa P	Viivis	KMk	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti
1										EEK	0.063911649	33796.66	0.00			0.00	-2160.00
2										EUR	1	-2160.00	0.00			0.00	-2160.00

* Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatustead. === Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu === Kui ostuarvet periodiseeritakse

Ostuarve 100454 v2 - Google Chrome

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

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Trüki Kustuta Olek: Vaata LOGOUT

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100454

Hankija 1013 Mets AS

Makse saaja

KM reg nr

Hankija arve 2223

KM reg nr

Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 27.06.2022 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt LADU,9I Arveldusarve 11111111111111111111 Sissetulek

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

Op. aeg 27.06.2022 Projekt Vara Sisearve

KM aeg Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus

Saadud 29.06.2022 9:48:08 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Reklamatsioon Rekl. selgitus

Kommentaar

Sisekommentaar

Jaga ressursidelt meil

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

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

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	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 bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida. Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti.

Ostuarve 100454 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 korrespondeerival kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol==== Kui on vaja, et tulevaste perioodide kontol oleksid teised objektid, projektid kui kulukontol, siis märgi kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt ja Korr.projekt

login.directo.ee/ocra_directo_jane/or_arve.asp?number=100439&revent=0&hoiatu=&m=&cl1=1

Sule Uus Koopia Salvesta Trüki Olek: Kinnitatud LOGOUT

Krediteeri Seadust kanne Tasumine KVO Sündmus Sisestulek

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

Arve aeg 01.01.2022 Tas. ting. 14 Tas. aeg 15.01.2022 Op. aeg 01.01.2022 KM aeg 15.06.2022 14.40.27

Kasutaja JANE Objekt Arveldusarve E2220000000000000000 Ostutellimus Sisestulek Kred. ost Sissearve Kulutus

Kred. konto 212211 Vitenumber Vara Tehingulikk Staatus (vali staatus)

Saatjarilik EE (Eesti) Rekl. selgitus

Reklamestoon Kommentaar Sissekommentaar

Vimati muutis JANE 22.06.2022 09:51:20 Aseta retsept Massasetaja

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

NR Tüüp Konto Objekt Projekt Kasutaja Sisu Summa KMK KM Algus Lõpp Katkestuse aeg Katkestuse summa Katkestuse konto Katkestuse objekt Katkestuse projekt Töö Korr objekt Korr projekt

1 523104 NARVA K201 120.00 0 01.02.2022 31.03.2022

2 523104 NARVA K201 -60.00 0 01.02.2022 31.03.2022

3 523104 NARVA K201 -60.00 0 01.02.2022 31.03.2022

4 523104 NARVA K201 -60.00 0 01.02.2022 31.03.2022

5 523104 NARVA K201 -60.00 0 01.02.2022 31.03.2022

6 113434 -60.00 0 01.03.2022 31.03.2022

Kui siia kirjutada objekt ja projekt siis kulukonto kasutab Korr objekt ja Korr projekt väljale 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 Kuidas Lehitse Tulbad Vaata Lisa Otse Muuda Kustuta Kinnita Manused Kaustad Trüki Punktid

51 oarve Ostuarved Kõik Kõik Kinnitatud Jah 3

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

Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Meil Trüki Olek: Vaata Tüüp TASU

Periodiseeri POORDKANNE Ava algdokument Muutused

Number 210097 Aeg 14.04.2021 9:57:23 Viide Kaive 3087.44 3087.44
Seletus Vahe 0

Looja SUPER Vimati muutis 22.04.2021 9:59:48 Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

SUPER Directo Helpdesk

NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurs
1 1020		21031	EasyFlat Living AB		907.62				1313	
2 1020		21031	EasyFlat Living AB		2179.42				1313	
3 2310		21031	EasyFlat Living AB	901.60					1313	
4 2310		21031	EasyFlat Living AB	2164.96					1313	
5 7310		21031	Valuutakursikahjum arveldustest ostjate ja tami	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 miinusemärgiga punane ====

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

Tasumine 10005 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra_directo_/or_tasumine.asp?number=10005&cl1=1&scroll=0

Sule Uus Koopia Jäta Kinnita Salvesta SEPAEST Trüki Olek: Vaata

Number 10005 Aeg 01.09.2021 12:38:49 Viide Tasutud -1500.00 -1500.00
Tas. viis SEB Kommentaar Hansapank AS Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja SUPER Massasetaja

Vimati muutis SUPER 01.09.2021 19:00:03 Pangaarvaja-õigused

NR Oskumise nr	Oskumise	Hankija	Tekst	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Vitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kursus P	Summa P	Võiva	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasut	T.Tasu val.	Aeg	Hankija summa	Hankija summa EUR
1	1510	Hansapank AS							EE9720021021619314	EUR	1200.00	0.00	1	1200.00	EUR	-3000.00	-3000.00	0.00		-1500.00	-1500.00
2	10048	Hansapank AS							EE9720021021619314	EUR	-3000.00	0.00	1	-3000.00	EUR	-3000.00	-3000.00	0.00		-1500.00	-1500.00

==== Kuidas kajastada hankija poolt tagastatud ostuarve summat? ==== Kui hankijale on ostuarve eest ära tasutud, aga hankija tagastab raha ning kreditarve saadab hiljem järgi. 1. Hankija poolt tagastatud summa osas teha sellele ostuarvele miinus summaga tasumine. Selle tulemusena tekib ostuarvele jälle saldo. 2. Kui saabub kreditarve, siis tasaarveldada algne ostuarve kreditarvega.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Meili Trüki Manused Tühista kinnitus KVO Ava ostureskontro SEPA EST

Tasumine 100126 Kinnitatud Viimati muutis (27.03)

Seotud dokumendid: kanne

Number	Aeg	Viide	Ostuarved	Tasutud	Tasutud valuutas	Tasumisviis
100126	08.03.2023 13:02		-1200	-1200.00	-1200.00	P
Kommentaari	Objekt	Projekt	Kasutaja	Vahe		
Arve nr 100217			VILJA	0.00		

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja...

Nr	Hankija	Hankija arve	KMK	Ostuarve nr	Otellimus	Kurss P	Kurss K	Kurss T	Tasuti	Tasuti EUR	Arve saldo	Val. P
1	1025	sdrfrew		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

Hankija 1025 1Mees OÜ KM reg nr Hankija arve sdrfrew

Makse saaja KM reg nr Uuring

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 Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik

Saadud 27.03.2023 13:01:00 Tüüp (vali tüüp)

Reklamatsioon Rekl. selgitus

Kommentaari Sisekommentaari

Staatus (vali staatus)

(vali staatus)

Aktsepteeritud

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

MINU FIRMA Directo

Õnne Valem

Keel: vaikimisi Teema: Hall ja Kuldne Seadistused

Otsi...

Sisseloginud kasutajad

Viimati avatud dokumendid

Peamenüü Kasutaja menüü Näidikud Kaustad Foorum

Üldine Raamat Personal Müük Ost

DOKUMENDID DOKUMENDID DOKUMENDID DOKUMENDID DOKUMENDID

Soovi korral saab alati lühinime muuta süsteemi seadistustes.

Süsteemi seadetest (1)

ÜLDISED SEADISTUSED

Firma lühikood, akende päises paistab

MINU FIRMA

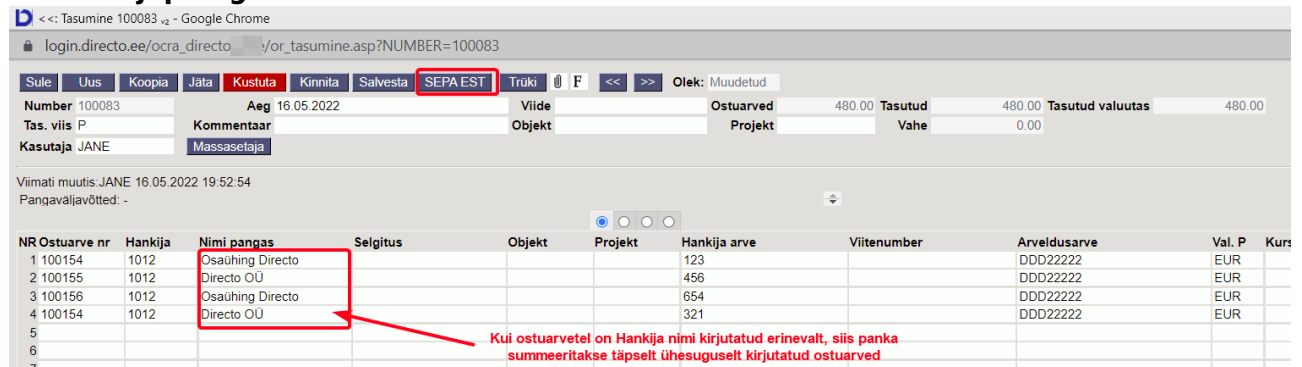
Salvesta

Panka saadetav tasumiste fail näeb nüüd välja selline :

 PAYMENTS_210060_MINU_FIRMA.xml

Ettevõtte lühinimi on lisatud järgmiste

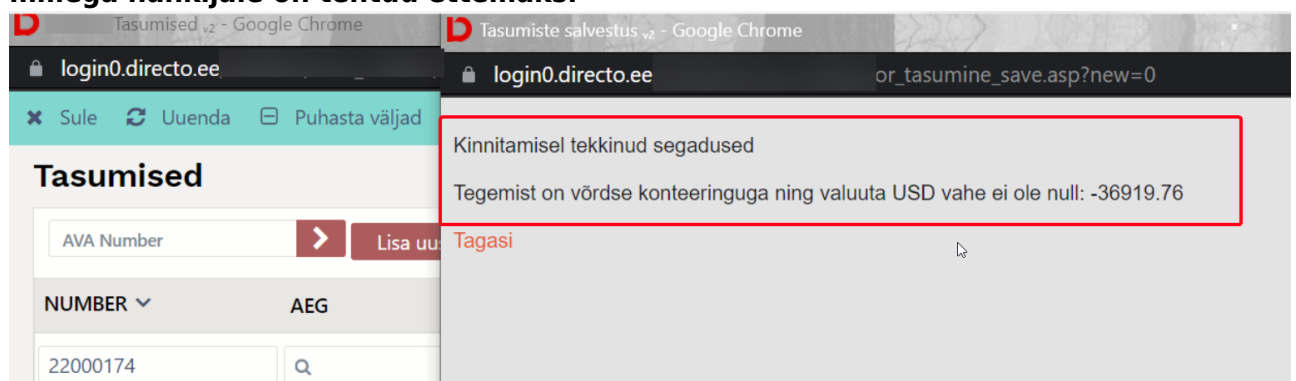
dokumentide failidele: * Käibemaksuaruanne * TSD aruanne * Tasumised * Palga tasumised * Väljamaksed ===== Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeritakse ostuarveid ===== * tasumise peenhäälestusel seadistus Eksportimisel sama hankija maksed EI koondunud * **Ostuarvetel on viitenumbriid, sellisel juhul kunagi ei koondunud ostuarved** * **Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirja pildiga read**



===== 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 koondunud * 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.



Tasumine 22000174 - Google Chrome

login.directo.ee/ r_tasumine.asp?number=22000174&clr=1&scroll=0

AJUTINE 16/07/2022

Seotud kanne

Sule Uus Koopia Jäta KVO SEPA EST Trüki Meil F << >> Olek: Kinnitatud

Number 22000174 Aeg 17.06.2022 Viide Ostuarved -32338.10 Tasutud -32338.10 Tasutud valuutas -36919.76

Tas. viis T_USD Kommentaar Tasaaarveldus Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja Massasetaja

Viimati muutis SUPER 07.07.2022 12:43:15

Pangaväljavõtte:

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss P	Summa P	Vilivis
1										USD	0.875902226	-36919.76	0.00
2													

Kurss ja summa peaks olema täpselt nagu on ettemaksu peal

==== 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 tasaaarveldatud 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 saldod * Loo finantskanne ja kanna valuutakursi vahe tuludesse, kuludesse == Näide ==
Ettemaks

Tasumine 100218 - Google Chrome

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

Seotud kanne

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

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

Tas. viis P Kommentaar Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massasetaja

Viimati muutis JANE 08.07.2022 18:54:45

Pangaväljavõtte:

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

Ostuarve

Ostuarve 100455 - Google Chrome

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

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

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100455

Hankija 1009 Meditsiineadmete OÜ KM reg nr EE100668931 Hankija arve 234

Makse saaja Uuring

Üld Menetlus Lisavaljad

Arve aeg 01.06.2022 Kasutaja JANE Pangakood

Arve ting. 7 Objekt Arveldusarve 121111111 Ostutellimus

Tas. aeg 08.06.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Sissetulek

Op. aeg 01.06.2022 Projekt Vara Kred. ost

KM aeg Saajariik EE (Eesti) Tehinguliik Sisearve

Saadud 08.07.2022 18:59:18 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus) Kulutus

Reklamatsioon Rekl. selgitus

Kommentaar

Sisekommentaar

Viimati 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

Ostureskontro aruanne

Hankija Aeg Seeria Klass V (Hankija lisaväli)

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

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

Kokku Sorteeritud Arve nr

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 (lisaväli)

Korr. konto ☐ näita korr. kontosid Objekt Tüüp (lisaväli)

Muutus Selgitus Viide (lisaväli)

Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Kanne Sügavus (kõik) Hankija Ühik/täpsus

KM kood (kõik) Tasemata Valuuta Vahesumma ☐ ainult saldoga

☐ rea seletus ☐ ainult summa ☐ vaheld. kontod ☐ muutusega kontod ☐ saldek. m. m. a

114501	Ettemaksed varude eest	Algsaldo	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	0,00	948,77	0,00	1 000,00	USD 0.948766803		-65,85	-65,85
Lõppsald								882,92	948,77					-65,85	-65,85

Ostuarvel ettemaksu kasutamisel ei arvuta valuutakursi vahet välja

LAHENDUS

1) Ostuarvel ära kasuta ettemaksu ära

Ostuarve 100456 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100456&revent=0&hoiatu=8&m=&clr1=1

Krediteeri

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

Makse saaja KM reg nr Uuring

☐ Üld ☐ Menetlus ☐ Lisaväljad

Arve aeg 01.05.2022 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve Sissetulek

Tas. aeg 08.05.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost

Op. aeg 01.05.2022 Projekt Vara Sisearve

KM aeg Saattariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus

Saadud 08.07.2022 19:20:35 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Reklamatsioon Rekl. selgitus

Kommentaari

Sisekommentaari

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

Valuuta	USD	KM kokku	0.00	Summa	1000.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00
Kurss	0.948766803	Ümardus	0	Tasuda	1000.00	Erinevus	Saldo	1000.00
				Baas	948.77			

Ettemaksu ei saa kasutada kui ostuarve on valuutas

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

2) Loo tasumine tasumisviisiga tasaarveldus eraldi ettemaksule ja ostuarvele.

Tasumine 100220 - Google Chrome

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

Seonduv kanne

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 Tasuda Vahe

Kasutaja JANE

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

Kirjuta siia käsitsi üle valuutakurss, millega ettemaks loodi

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

ieonduv kanne

Sule Uus Koopia Jäta KVO TH Eesti sise Trüki F AWA 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 muudis JANE 08.07.2022 19:51:55

Pangaväljavõtted:

VR 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 (lisaväli)

Muutus on suurem kui Sort1 Aeg Sort2 sorteerimata Selgitus Viide Klient (lisaväli)

KM kood (kõik) Tasemeta Sügavus (kõik) Hankija 1142 Ühiktäpsus 0.01

rea seletus ainult summa vaheld. kontod muutusega kontod saldeerimata Vahesumma ainult saldoga Trüki ARUANNE

113401 Ettemaks teenuste eest Tasaarvelduse vahekonto

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

Kulus 0 sekundit

Tasumise vahekontole jääb valuutakursi vahe, mis peaks käsitsi finantskandega tuluse/kuluse kandma

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

Finants - kanne FIN: 100173 Salvestatud Viimati muudis JANE (08.07.2022)

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 ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Valuuta
1	113401			Raamat AS	65,85		EUR
2	114501			Raamat AS		65,85	EUR

5) Ostureskontros ei ole enam vahet

Ostureskontro aruanne

Hankija 1142 Aeg Seeria Klass V (Hankija lisaväli)

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

ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Hankija andmed Arve projekt Arve objekt V konto (Ostuarve lisaväli)

Kokku Hankija Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE

Hankija	Kokku	Tasumata	Ettemaks	Saldo
		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 * EtteID-ga tasaarveldamisel Näide 1. Ettemaksude ja ostuarvete tasumine.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Ava ostureskontro SEPA EST

Tasumine 1255 **Salvestatud** Viimati muutis LAURA (17.12.2025 kell 11:26:13)

Loor: Tasumised jagatuna hankijate lõikes Sündmus

Aeg 17.12.2025 11:11:24 Ostuarved 2100 Tasutud 2261.49 Tasutud valuutas 2261.49 Tasumisviis P Vahe 161.49 Objekt Kasutaja LAURA

Kommentaari Viide

Massasetaja...

Nr	Ostuarve	Otellimus	Hankija	Val. P	Summa P	Viivis	Valuuta arvel	Arve saldo	Vahe	Arve saldo EUR	Tasuti	Tasuti EUR	
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	
1			10001348	EUR	100.00				100.00		100.00	100.00	1.) Ettemaksu tasumine
2		1062	10001348	EUR	526.49				526.49		526.49	526.49	2.) Ostutellimuse eest tasumine (ettemaks)
3	100366		10001348	EUR	1000.00		EUR	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	3.) Täielikult ostuarve tasumine
4	100364		10001348	EUR	500.00		EUR	1000.00	-500.00	1000.00	500.00	500.00	4.) Osaliselt ostuarve tasumine
5	1344		10001348	EUR	135.00	35.00	EUR	100.00	35.00	100.00	135.00	135.00	5.) Ostuarve tasumine koos viivisega
6													

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.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused Tühista kinnitus KSO ...

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 KAUPUS1_1 Kommentaari

Massasetaja...

Nr	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Val saadud	Summa S	Arve saldo EUR	Tasuti EUR	Tasuti	Vahe	Viivis	Valuuta	
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	
1			2345	EUR	300.00		300.00	300.00	300.00			1.) Ettemaksu laekumine
2		1159	9899	EUR	120.00		120.00	120.00	120.00		EUR	2.) Tellimuse laekumine (ettemaks)
3	900597		9906	EUR	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00		EUR	3.) Täielikult arve laekumine
4	900395		7777	EUR	50.00	100.00	50.00	50.00	-50.00		EUR	4.) Osaliselt arve laekumine
5	900404		9900	EUR	114.88	100.00	100.00	100.00	14.88	14.88	EUR	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.

Massasetaja... Kiirringid Selgitus													
Nr	Otsiarve nr	EttelD	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Selgitus	Val. P	Summa P	Kurss P	Hankija summa	
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	100347		1015	Farm Demo	213354		EE71770077100603978		EUR	1220.00			
2	100415		1003	CAT Demo	665		EE611000000000000		EUR	100.00			
3	100407		1004	Call Demo	656656654		EE421000000000000		EUR	100.00	1		
4	100422		1004	Call Demo	65645		EE421000000000000		EUR	-2000.00	1		
5	800001		1004	Call Demo	10000000		EE421000000000000		EUR	1240.00	1		

=== 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“

Massasetaja... Kiirringid Selgitus													
Nr	Otsiarve nr	EttelD	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Selgitus	Val. P	Summa P	Kurss P	Hankija summa	Makse NR
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	100347		1015	Farm Demo	213354		EE71770077100603978		EUR	1220.00	1		
2	100415		1003	CAT Demo	665		EE611000000000000		EUR	100.00	1		
3	100407		1004	Call Demo	656656654		EE421000000000000		EUR	100.00	1		
4	100422		1004	Call Demo	65645		EE421000000000000		EUR	-2000.00	1		
5	800001		1004	Call Demo	10000000		EE421000000000000		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 panka.

Massasetaja... Kiirringid Selgitus													
Nr	Otsiarve nr	EttelD	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Selgitus	Val. P	Summa P	Kurss P	Hankija summa	Makse NR
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
3	100407		1004	Call Demo	656656654		EE421000000000000		EUR	100.00	1		
4	100422		1004	Call Demo	65645		EE421000000000000		EUR	-2000.00	1		
5	800001		1004	Call Demo	10000000		EE421000000000000		EUR	1240.00	1		

Tühja otsinguga saab ka otsida, vaikimisi on #

Tühja välja otsingu märk

#

Mida teha siis, kui mõni rida jäi failist välja?

Kui fail ei ole veel panka 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 panka nupuga 'Saada panka', siis tuleb olla tähelepanelik, sest kui vajutada nuppu 'Saada panka' mitu korda, saadetakse tasumised iga kord uuesti panka. See tähendab, et võib tekkida topelt tasumise oht. Sellisel juhul tuleb topelt tasumised pangast kustutada. === Staatus pangas === Kui maksefail on pangaliidese kaudu panka saadetud, siis Swedbank, LHV ja Coop saadavad väljale 'Staatus 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 panka saatmist kiiresti kontrollida, kas kõik read on korrektsed ja kas pank on mõne makse tagasi lükanud. *Hankija summa

*Makse NR *Staatus pangas  uus väli (vaikimisi)

The screenshot displays the 'Tasumine 100141' (Billing 100141) window in the 'Kassa' (Cash) module. The interface includes a header with the title 'Tasumine 100141' and a sub-header 'Kassa'. Below the header, there is a table with columns for 'Nr.', 'Ostajane nr.', 'Etastid', 'Hankija', 'Nimi pangas', 'Hankija arve', 'Viitenumber', 'Pangakonto/IBAN', 'Selgitus', 'Val. P', 'Summa P', and 'Kurs P'. The table contains several rows of data, including transactions for 'Farm Demo', 'CAT Demo', 'Call Demo', 'Call Demo', 'Call Demo', 'Selvot OÜ', 'Puhutus OÜ', 'Dog Demo', and 'Dog Demo'. A red box highlights the 'Hankija' column, and a red arrow points to a message box that says 'Rida ei eksporditud pangafaili, kuna ei koondunud ja/või oli negatiivne summa' (Row not exported to bank file, as it did not sum up and/or was a negative sum). Another red arrow points to a message box that says 'Viitenumber on puudu | NOOR | RJCT' (Reference number is missing | NOOR | RJCT). The interface also shows a 'Tasumine 100141' header and a 'Viimati muutis VILJA 27.03.2025 kell 14:22:46' timestamp.

Veateadete **kuvamiseks** pop-up akent enam ei kasutata - need kuvatakse uue dokumendi loogika järgi parempoolses paneelis.

The screenshot displays the 'Tasumine 100836' application form in the 'Vilmari muutis VIILIA' system. The form includes fields for 'Aeg' (Date), 'Kusaja' (Sender), 'Objekt' (Object), 'Projekt' (Project), 'Ostuarv' (Purchase Amount), 'Tasutus' (Payment), 'Vahe' (Difference), 'Tasutus väärtus' (Payment Value), 'Tasumiseviis' (Payment Method), and 'Kommentaar' (Comment). The 'Ostuarv' field is set to 0, and the 'Tasutus' field is set to 300.00. The 'Vahe' field is also set to 300.00. The 'Tasutus väärtus' field is set to 300.00. The 'Tasumiseviis' field is set to 'BENECOM OÜ ABX Cylinders OÜ'. The 'Kommentaar' field is set to 'Viide: 80.235.126.25'. Below the form, there is a table with columns for 'Nr.', 'Ostuarv nr', 'Makse NR', 'Etteid', 'Hankija', 'Nimil pangas', 'O.tellimus', 'Pangakonto/IBAN', 'Konto', 'Val. P', 'Summa P', 'Aeg', 'Selgitus', 'Objekt', 'Projekt', and 'Hankija arve'. The table contains two rows of data. The first row has values: 1, VT1047, 323, 1006, Svedbank Lising, EE45644456, EUR, 100.00. The second row has values: 2, VT1048, 324, 1015, ABX Cylinders OÜ, EUR, 200.00. A red box highlights the 'Pangakonto/IBAN' field for the first row, which contains the value 'EE45644456'. On the right side of the screen, there is an error message titled 'Eksport panka' (Export to bank) indicating a validation error in the XML output.

Nr.	Ostuarv nr	Makse NR	Etteid	Hankija	Nimil pangas	O.tellimus	Pangakonto/IBAN	Konto	Val. P	Summa P	Aeg	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve
1		VT1047	323	1006	Svedbank Lising		EE45644456		EUR	100.00					
2		VT1048	324	1015	ABX Cylinders OÜ				EUR	200.00					

==== Valutas ettemaksude tasaarveldamine tasumisel/laekumisel - ettemaksu kurss ==== Ühe ettemaksuga tasaarveldus == *Kasutada tasumisviisi, mille

TÜÜP=VÕRDNE. *Arvele/ostuarvele peab panema sama kursi, mis ettemaksul → salvestaja teeb selle automaatselt ära (varem pidi käsitsi tegema). OR enne tasearveldust:

login.directo.ee/ocra_demobaas_ee/or_aru_reskonto.asp?showall=1&hankija=1035&aeg=&seeria=&klass=&vkonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=HANKIJA&datasisu1=&data2=&data2_t=&lisav_sel_item2=&d_klass2=HANKIJA&datasisu2=&data3=&data3_t=&lisav_sel_item3=&

Ostureskontro aruanne

Hankija Aeg Klass V konto

Objekt Jaga x Valuuta Täpsus (Hankija lisaväli)

☐ ainult ületajataja ☐ Kande aja järgi ☒ Valutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku Sorteeritud Arve nr ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

Hankija: 1035 Tulekratt OÜ

Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurs	Tasuda
100329	8795	25.11.2025 16:55:58	02.12.2025	7	-129.94	-114	USD	0.8663	-150.00
ETTEMAKS.15		01.11.2025 16:53:00			86.55		USD	0.8655	100.00
ETTEMAKS :					86.55				
Hankija saldo					-43.39				
Millest ületajataia					-129.94				

Enne salvestamist:

[illegible]

Peale salvestamist - ostuarvele tuleb sama kurss, mis ettemaksul

Tasumine 100116 Salvestatud

Viimati muutis **VILJA** (26.03.2026 kell 16:46:15) 🗨️

Loo: Tasumised jagatuna hankijate lõikes Sündmus

Aeg	Kasutaja	Objekt	Projekt	Ostuarvud	Tasutud	Vahe	Tasutud valuutas
25.11.2025 16:59:08	VILJA			129.94	0.02	-129.92	0.00

Tasumisviis	Kommentaar	Vilide	Koht
T	Valuuta koolitus		

Massasetaja...
 Kiirlingid Selgitus

Nr	Ostuvarve nr	EttelD	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Selgitus	Val. P.	Summa P.	Kurs P.	Hankija summa
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
I ... 1	100329		1035	Tuulekratt OÜ	8795		EE123456789		USD	100.00	0.86550112	0.00
I ... 2		15	1035	Tuulekratt OÜ			EE123456789		USD	-100.00	0.865501125	
I ... 3												

muutus ettemaksu kursiks
jäl samaks

Kanne ja OR saldo õige:

Finants - kanne TASU: 100116 Salvestatud

Viimati muudis VIILIA 06.03.2026 kell 16:47:20

Loos: Minuskanne Perioodivahetus

Tüüp: TASU Aeg: 25.11.2025 16:59:08 Viide: Seletus: Deebet: 86.63 Krediidit: 86.63 Vahe: 0

Massaajastaja: Asjata retsept... Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Projekt	Deebet	Krediidit	Aeg	Valuuta	Val. deebet	Val. krediidit	Kurss	KM koost	Klient	Hankija	Kogus	OID art
1	114501	Ettemaksed varude eest		GARAAZ1		86.55		USD		100.00	0.865501125			1035		
2	212211	Hankijatele tasumata arved			86.63			USD	100.00		0.866250866			1035		
3	423001	Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt				0.08		EUR		0.08		1		1035		

DEMOBAAS Aruanne ostureskontro - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_demobaas_ea/or_anu_reskontro.asp?showall=1&hankija=1035&aeg=8&seeria=8&klass=8&vkont=8&data1=1&8&isav_sel_item1=8&id_klass1=HANKIJA&idatasisu1=8&data2=8&data3=8&isav_sel_item2=8&id_klass2=HANKIJA&idatasisu2=8&data3=8&data3_1=8&isav_sel_item3=8&id_klass3=HANKIJA&idatasisu3=8&data1=1

Ostureskontro aruanne

Hankija: 1035 Aeg: Seeria: Klass: V konto: (Hankija lisaväli)

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

☒ Objektid ☐ ainult ületajaja ☐ Kande aja järgi ☒ Valutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku: Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija Arve nr (Ostuarve lisaväli)

Trüki ARUANNE

Hankija: 1035 Tulektratt OÜ	Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda
	100129	8795	25.11.2025 16:55:58	02.12.2025	7	-43.31	114	USD	0.8663	-56.00
						-43.31				
						-43.31				
						-480.61				
						-520.92				
						-43.31				
						0.00				
						-43.31				
						-43.31				

OR saldo õige > tasuda jääb veel 50 USD

Valuuta	Ettemaks	Tasumata	Saldo	Beasvaluutas	Saldo	Herkekursiga	Saldo	Herkekursiga	Ettemaks	Herkekursiga
USD	0.00	-50.00	-50.00	-43.31	-43.31	-43.13	-43.13	-43.13	0.00	0.00
KOKKU				-43.31	-43.31	-43.13	-43.13	-43.13	0.00	0.00

=== Mitme ettemaksuga tasaarveldus > kaalutud keskmine ettemaksu kurss ===
 Näide, mis on saldos: *kaks ettemaksu tasumist USD'is *kaks ostuarvet SEKis Need on vaja omavahel tasaarveldada.

Ostureskontro aruanne

Hankija: 1105 Aeg: Seeria: Klass: V konto: (Hankija lisaväli)

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

☒ Objektid ☐ ainult ületajaja ☐ Kande aja järgi ☒ Valutas ☐ Hankija andmed ☐ Arve projekt ☐ Arve objekt ☐ V konto (Hankija lisaväli)

Kokku: Kahepoolne saldo Sorteeritud: Hankija Arve nr (Ostuarve lisaväli)

Trüki ARUANNE

Hankija: 1105 Kurk OÜ	Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi	Valuuta	Kurss	Tasuda	OSAKOND
	100712	1	10.01.2024	17.01.2024	7	-1 071,72	-23	SEK	0.0893	-12 000,00	TOITLUSTUS
	100713	2	15.01.2024	22.01.2024	7	-1 064,02	-18	SEK	0.0887	-12 000,00	TOITLUSTUS
						904,98		USD	0.9050	1 000,00	
						915,67		USD	0.9157	1 000,00	
						1 820,65					
						-315,09					
						-2 135,74					
						-2 135,74					
						1 820,65					
						-315,09					
						-2 135,74					

ETTEMAKS : 1 820,65

Hankija saldo: -315,09

Millest ületajaja: -2 135,74

Kokku tasumata: -2 135,74

Kokku ettemaksud: 1 820,65

Kokku saldo: -315,09

Kokku ületajaja saldo: -2 135,74

*tasumisviis, mille TÜÜP=VÖRDNE *Val.P - ostuarve tasutakse samas valuutas mis on ettemaks -> muuda SEK'id USD'iks *Summa P - muuda samaks summaks, mis ettemaks, et toimuks võrdne tasaarveldus *Kurss P - ostuarve tasumisel tuleb märkida sama

valuutakurss, millega on tehtud ettemaks.  Tasumisel ei pea seda käsiti tegema, sest peale salvestamist arvutab süsteem kahe ettemaksu kaalutud keskmise valuutakursi ja asetab need mõlemale ostuarve ridadele. Kaalutud keskmise ettemaksu kurss arvutatakse välja kõikide ettemaksu ridade kohta olenemata kui palju neid tasumise dokumendil on.

Tasumine 100399 **Salvestatud**

Vimati muudis: VILJA (09.02.2024 kell 10:55:45)

Number: 100399, Ang: 20.01.2024, Viide: , Ostuarved: 1860.37, Tasutud: 16.41, Tasutud valuutas: 0.00, Tasumisiis: T

Kommentaari: Kurk OU, Objekt: , Projekt: , Kasutaja: VILJA, Vahe: -1843.96

Nr	Hankija	Ostuarve nr	EtteID	Nimi pangas	Objekt	Val. P	Kurs P	Summa P	Kurs K	Kurs T	Val. T	Summa T	Tasuti	Tasuti EUR	KMK	Hankija arve
1	1105	100713		Kurk OU	TOITLUSTUS	USD	0.91032221	1000.00	0.08866791	0.088668204	SEK	10452.83	10452.83	918.53		2
2	1105	100712		Kurk OU	TOITLUSTUS	USD	0.91032221	1000.00	0.08930931	0.089309637	SEK	10452.83	10452.83	918.53		1
3	1105		208	Kurk OU		USD	0.904977376	-1000.00					-904.98	-904.98		
4	1105		209	Kurk OU		USD	0.915667063	-1000.00					-915.67	-915.67		

kaalutud keskmine ettemaksu kurs

Ettemaks	Valuuta	Ettemaksu kurs	Baasvaluutas
1 000.00	USD	0.904977376	904.98
1 000.00	USD	0.915667063	915.67
2 000.00		0.91032222	1 820.64
		kaalutud keskm kurs	

===== HANKIJA ===== Automaatika ===== Kuidas saan liisinguarveid automaatikasse lisada == Liisingufirma saadab selliseid e-arveid, kus igale kliendile on sama viitenumber ja rea seletus arvetel. Sõidukeid saaks automaatika abil tuvastada vaid lepingu numbri välja abil. - Kirjuta Sisaldus väljale eraldi reale „Intress“ ja „Osamakse“ ning täida Väljad mis täidetakse reeglite sobivusel kõikidel liisinglepingu ostuarvetel - Kirjuta eraldi reale väljale Sisaldus liisinglepingu number ja täida väljad mida täidetakse reeglite sobivusel erinevalt

login.directo.ee/ccra_directo.../yld_hankija.asp?kood=1146&holatus=

Sule Uus Koopia Jata Kustuta Salvesta PRINT F << >> Oleks: Vaata

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sundmus Varskenda andmed

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

Ridade täiendamine (e-arvelt)

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

=== Kuidas ma saan automaatika reegli sisu nähtavale === * Süsteemiseadistus

Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt peab olema EI - siis arvestab automaatika reegli real kirjutatud sisu infoga. * Kui Süsteemiseadistus Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt on JAH - kirjutatakse alati real sisuks konto nimetus ===== Hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane ===== Kui hankija on mitme riigi käibemaksukohuslane, tuleb iga riigi jaoks teha eraldi hankija kaart. Selleks tee hankija põhikaardist koopia ja muuda ära väljad, mis on erinevad (käibemaksu registreerimiskood jne.). ===== Hankijale laieneb kutse - või ametisladuse hoidmise kohustus ===== KMS § 27 lõige 1/4 Käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata selliste tehingute ja toimingute eest väljastatud ja saadud arvete andmeid, millele seaduse alusel laieneb kutse- või ametisladuse hoidmise kohustus. Teenuse saaja võib käibedeklaratsiooni lisal kajastada käesolevas lõikes nimetatud tehingute ja toimingute eest saadud arvete andmeid. Need kliendid ja hankijad, kellel laieneb KMS § 27 lõige 1/4 - neil peaks kliendi/hankija kaardil panema tüübiks „Eraisik“. Sellisel juhul ei lähe selle kliendi / hankija müügi/ostuarved Käibedeklaratsiooni lisa A ja B peale ===== OSTURES KONTRO =====

Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval ===== Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. Kui kustutatakse ostuarve, mille 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

AJUTINE S33000 05.10.2022

Sule Uue Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta TH Eesti sise Trüki Meel Olek: Vaata

Number 101433 Aeg 31.05.2022 Viide Ostuarv 0.00 Tasutud 0.00 Tasutud valuutas 0.00

Tasumisviis T Kommentaar Arve nr 102560 Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja KEIU Massaseta

Vimati muudis SUPER 05.10.2022 8:10:14

Pangaväljavõtte:

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 mumm all vajuta Ettemaks nupule

Tasumine 101433 v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/ or_tasumine.asp?number=101433

TH Eesti sise Trüki Meel Olek: Vaata

Viide Ostuarv 0.00 Tasutud 0.00 Tasutud valuutas 0.00

Objekt Projekt Vahe 0.00

elgitus Objekt Projekt Hankija arve Viitenumber Pangakonto/IBAN Val. P Kurss P Summa P Viivis KMK Valuuta arvel Arve saldo Tasuti Dokument Reg n

Vajuta ettemaksu nupule

Vali ettemaks

* Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad

Vali ettemaks v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/ ettemaks_aseta.asp?hankija=3638&rid=28&after=afterValik

AJUTINE S33000 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 20210221-0359-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-386.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

Reg number/IK

Tasumine 101405

* Kinnita tasumine ===== KÄIBEMAKS ===== Kuidas saab käibemaksukoodi sulgeda ===== * loo käibemaksukoodile lisaväli valikutega ,SULETUD * märgi valik SULETUD käibemaksukoodidele, mida on vaja sulgeda * lisa käibemaksu asetajale lisaväli nähtavale ning salvesta vaade koos SULETUD välistusega

Aseta käibemaksukood

Käibemaksukood on suletud ISULETUD Nii saab välistada suletud käibemaksukoodid

AVA Kood Lisa uus Vaata

Ridu: 20

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

===== Käibemaksukontode kinnikandmine ===== Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema 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 vahendandena 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 Osaühing Directo KM reg nr EE100615311 Hankija arve 333

Arve tasub KM reg nr Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

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

Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 111222333444 Sissetulek

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

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

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

Reklamatsioon Rekl. selgitus

Kommentaari

Sisekommentaari

Jaga ressursidelt

meil info@directo.ee

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

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

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

Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus

(pöördkäibemaks) proportsionaalne tagasiküsimine

KOOD: 56

SELETUS: (pöördkäibemaks) proportsionaalne tagasiküsimine

KM%: 0

MÜÜGI KM KONTO:

OSTU KM KONTO: 212360

MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO:

OSTU KASSAPÕHINE KONTO:

MR ETTEMAKSU KONTO 1:

MR ETTEMAKSU KONTO 2:

OR ETTEMAKSU KONTO 1:

OR ETTEMAKSU KONTO 2:

KMREGNR: Jah

ARVE LISAVÄLI:

PÖÖRDKM %: 20

PÖÖRDKM KONTO D: 212367

PÖÖRDKM KONTO K: 212378

KORR. KONTO:

MÜÜGI KM OBJEKT:

OSTU KM OBJEKT:

FISKAALBLOKK:

DOK.TRANSPORT EELISTAB: Ei

OSTU KM PROPORTSIOON: 0

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

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

Periodiseeri PÖÖRDKANNE MIINUSKANNE Ava algdokument Muutused

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

Seletus 1012 Osauhing Directo//333 Vahe 0

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

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

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

Directo poolt ei ole 5% käibemaksumäär automaatselt Käibedeklaratsiooni lisatud, kuna käibedeklaratsioonile saab iga kasutaja vastavalt enda vajadusele ise abiridasid luua. Seetõttu tuleb igal Directo kasutajal 5% käibemaksumäära kasutamisel muutused käibedeklaratsiooni teha iseseisvalt. Siin annamege ülevaate, kuidas seda korrektselt teha. Kui oled 5% käibemaksumääraga müüja: * Loo Konto 5% müügikäibemaksu arvestamiseks (soovi korral) * Loo 5% käibemaksukood ja märgi vajalikud müügikäibemaksu kontod * Lisa Käibedeklaratsiooni kirjelduses vajalikud read * Lisa Käibedeklaratsiooni kirjelduses „Seksioon“ tulbas 5% käibemaksumäära valik (vajalik, et rida asetaks e-MTA Käibedeklaratsioonile) Näide:

Kaibearuanne ARU - Google Chrome
login0.directo.ee/fin_kaubearu.asp?kood=ARU

Sule Koopia Uus Salvesta Kustuta Jäta Olek: Vaata ARUANNE

Kood ARU Objekt Kasutaja XML 2014-12KMD_INF1 Suletud
Nimi Kaibemaksuaruanne Kommentaar
Viimati muutis: SUPER 31.08.2022 23:10:06

NR	Number	Tüüp	Nimi	Tekst	Klass	Kmkood	Sektsioon	Lisa	Automaatkanne
1	1	Tekst		 KAIBEDEKLARATSIOON					
2	2	Tekst							
3	10	Muutus	411001:499999	 tavaline müük 20%	3(Deebet)	1 (20% määraga maksustatavad toim		A	
4	12	Muutus	212101+212102	 Ettemaksud 20%	3(Deebet)	1 (20% määraga maksustatavad toim		A	
5	15	Muutus	411001:499999	 20% müük erikorra alusel</E	3(Deebet)	13 (20% kaive KMS §-des 41 ja 42 sä		A	
6	20	Muutus	111101:199999+212291:21	 kauba ühendusesisene soeta	4(Kreedit)	7 (Kauba ühendusesisene soetamine			
7	25	Muutus	111101:199999+212291:21	 teenuse ühendusesisene soe	4(Kreedit)	8 (Teise liikmesnigi 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 (Kl		
11	210	Muutus	411001:499999	 tavaline müük 9%	3(Deebet)	9 (9% määraga maksustatavad toimir		A	
12	212	Muutus	212101+212102	 ettemaksud 9%	3(Deebet)	9 (9% määraga maksustatavad toimir		A	
13	220	Muutus	411001:499999	 kauba või teenuse omatarve	3(Deebet)	18 (9% määraga maksustatav kauba			
14	300	tehe	210+212+220	2 9% määraga maksu	4(Kreedit)		(2) 9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (Kl		
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 müü	3(Deebet)	0 (Kauba ühendusesisene kaive (0%			
20	420	Muutus	411001:499999	 Ühendusesisene teenuste mü	3(Deebet)	2 (Teenuste ühendusesisene kaive (0			
21	430	Muutus	411001:499999	 Eksport	3(Deebet)	6 (Eksport)			
22	500	tehe	410+420+430	3 0% määraga maksu	4(Kreedit)		(3) 0% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud (Kl		

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, kelle 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 ===== **KONTSEERN** ===== ===== Kontsern - müüdnud ettevõtte eemaldamine ===== Kontserni baasis tuleb müüdnud ehk kontsernist lahkunud ettevõtte eemaldada. Vali Süsteemiseadistused - kirjuta kontsern.

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

Directo seadistused

Kõik kontsern

Süsteemi seadistused

Spetsiaal

Üldised seadistused

Finantsi seadistused

Sündmuse seadistused

Personali seadistused

Artikli seadistused

Projekti seadistused

Salvesta

Vaata muudatuste logi

Otsingutulemused "kontsern":

Menüüst (2)

Kontserni kasumiaruanne (ARU)

Kontserni seadistused

Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõtte, mille osalus on muutunud

Directo seadistused

Kõik ▼ kontsern 🔍

Süsteemi seadistused ▼

Süsteemi seadistused > Kontserni seadistused

Spetsiaal

Vali soovitud häälestus

Lisa firma

Salvesta

Üldised seadistused

Finantsi seadistused

Sündmuse seadistused

Personali seadistused

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

Müüdi ära Firma 1 alates 01.06.2021

Vajuta Muuda

Salvesta

Järgmisele vabale reale kirjuta

Osaluse muutmine v2 - Google Chrome

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

Sule Salvesta

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

Märgi aeg millal müüdi, uus osaluse % on 0

Kindlasti lisa ka kommentaar, siis on hiljem teada mis põhjusel on muutus tehtud

==== Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid ==== Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid.

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

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

Finants kontserni kasumiaruanne

Kasumiaruanne kõik tehingud

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

✓ FIRMA 1

FIRMA 2

FIRMA3

FIRMA4

FIRMA5

FIRMA Kontsern

PRINT ARUANNE

102 202103 KOKKU

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

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

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

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

Finants kontserni kasumiaruanne

Kasumiaruanne kõik tehingud - valuutakursi näide

Kontserni baas baasi valuuta EUR

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

lõpp 31.03.2021 Periood Valuu a GBP Objekt Ühik/täpsus 1 Tüüp

☐ objektid laiali ☐ eraldi objektid ☐ firmad laiali ☐ pöördtabel ☐ nulliga ☐ kontod

PRINT ARUANNE

Aruanne on koostatud valuutas GBP kursiga 1.1735850

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

IMG_2 (GBP): finants - Kasumiaruanne 01.01.2021:31.03.2021 v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/intclient/ocra_img_2/fin_aru_kasu_k.asp?uus=1&source1=&aeg1=01.01.2021&aeg2=31.03.2021&source4=&aeg7=&a

Finants - Kasumiaruanne

Kasumiaruanne

Periood 01.01.2021 : 31.03.2021 Võrreldav Projekt Aruanne ARU Kirjelda

Periood : 1 Klient Objekt Tüüp

Periood : 1 Hankija Valuuta Tükelda Kuuks

Keel (Laiali) ☐ eraldi objektid ☐ nimega ☐ tasemed (pöördtabel) ☒ kiire ☐ nulliga ☐ kontod

Ühik/täpsus 1 ☐ eemalda suletud ☐ tagurpidi pöördtabel Trüki ARUANNE

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

Konsolideeritav ettevõtte baasi valuuta GBP

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

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

☒ Näita vahet ka protsendis

Vaikimisi aruanne

Valuutakursi Perioodi lõpu seisuga

Valuuta EUR

Salvesta

=====MUUD KORDUVAD

KÜSIMUSED===== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ===== Vaata, et printimise seadistustes Margins **valik oleks märgitud None**. ===== **OSS deklaratsioon** ===== **OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood. Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga.** ===== **Andmete formaadid Excelisse eksportimisel** ===== Numbri koma **Directo käivitatud aruande saad avada Excelis vajutades F12 klahvi, klahvikombinatsiooni Alt-E või klikkides Exceli ikoonil. Kui avanenud Exceli failis on numbritel kümnendkohti eraldavaks sümboliks punkt, saab selle komaks muuta Seadistused > Isiklikud seadistused > Kasutaja > Numbri koma alt.**

Kujundus

Menüü valimine

Süsteemi font

Kassaarve font

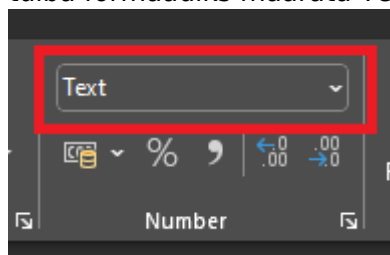
Säilita dokumendi lehekülg

Numbri tühik

Numbri koma

! **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) puhvrissi. 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 klõpsates 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=1785913930

Last update: **2026/08/05 10:12**

