

# Sisukord

<b>Projekti periodiseerimine</b> .....	3
<b>1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud</b> .....	3
<b>2. Aruande väljad</b> .....	3
<b>3. Toimimine</b> .....	4
3.1. Kulude periodiseerimine .....	4
3.1.1. Ostuarve periodiseerimine ilma projekti ja objekti muutmata .....	4
3.1.2. Ostuarve periodiseerimine muutes projekti ja objekti .....	7
3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti .....	8



# Projekti periodiseerimine

Kui ostuarve või müügiarve real on märgitud linnuke „töös“ ning real on märgitud projekt, siis nende ridade kulud ja tulud ei lähe otse kuludesse-tuludesse vaid jäävad kontol oleva korrespondeeruva konto peale.

Eelpool kirjeldatud ostu- ja müügiarvete read tekivad projekti periodiseerimise aruandesse.

Projekti periodiseerimise aruanne asub Üldine → ARUANDED → **Projekti periodiseerimine**.

Projekt	Projektijuht	Kulukonto	Klient																	
Objekt	Artikkel	Tulukonto		ARUANNE																
Projekt	K201	Paikesepaneelid																		
Klient	JANE	Jane Haamer																		
Projektijuht																				
Ostuarve	Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt	Artikkel	Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt	
100452	01.01.2022	1012	Osauhing Directo LADU	K201			525811		0.00	1 200.00	864.00									
100453	27.06.2022	1013	MetsAS	K201			525811	LADU,9I	0.00	864.00	864.00									
100458	01.06.2022	1142	RaamatAS LADU	K201			525811		0.00	1 000.00	800.00									
											<b>2528.00</b>									

## 1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

- **Projekt** - filtreeritakse rea projekti järgi
- **Projektijuht** - filtreeritakse projektijuhi järgi
- **Kulukonto** - filtreeritakse ostuarve rea konto järgi
- **Klient** - filtreeritakse kliendi järgi
- **Objekt** - filtreeritakse rea objekti järgi
- **Artikkel** - filtreeritakse real oleva artikli koodi põhjal
- **Tulukonto** - filtreeritakse müügiarve rea konto järgi

## 2. Aruande väljad

- **Projekt** - projekti kood, koodile vajutades avaneb projekti kaart
- **Klient** - kliendi kood, koodile vajutades avaneb kliendi kaart
- **Projektijuht** - projekti kaardil märgitud projektijuht
- **Ostuarve** - arve number, numbrile vajutades avaneb arve
- **Aeg** - näitab arve aeg kuupäeva
- **Nimi** - kuvab hankija/kliendi koodi ja nime
- **Rea objekt** - näitab arve rea objekti
- **Projekt** - näitab arve rea projekti
- **Artikkel** - näitab arve rea artiklit
- **Nimi** - artikli nimi
- **Konto** - arve rea konto
- **Objekt** - arve rea objekt
- **Kogus** - rea kogus
- **Summa** - rea summa
- **Töös jääk** - näitab arve reale valitud vastava projekti töös olevat osa
- **Kogus kulusse** - kogus, mis kantakse antud perioodi kuluks
- **% kulusse** - %, mis kantakse antud perioodi kuluks

- **Summa kulusse** - summa, mis kantakse antud perioodi kuluks
- **Algus** - kulusse kandmise perioodi algus, finantskandel periodiseerimise kuupäev
- **Lõpp** - kulusse kandmise perioodi lõpp
- **Uus konto** - täidetakse juhul, kui summa kantakse dokumendil olevast kontost erinevale kontole
- **Uus objekt** - täidetakse juhul, kui summa kantakse dokumendil olevast objektist erinevale objektile / objektidele.
- **Uus projekt** - täidetakse juhul, kui summa kantakse dokumendil olevast projektist erinevale projektile.

## 3. Toimimine

- Ostu- ja müügiarve tuleb luua „**Töös**“ linnukesega
- Projekti periodiseerimise aruandes saab **periodiseerida koguse, % või summa järgi**
  - **Kogus** - järgi arvutatakse kogusele vastav % ja summa. Kui kogus on oluline, märgi kogus
  - **%** - järgi arvutatakse summa (ei arvutata kogust)
  - **Summa** - järgi arvutatakse % (ei arvutata kogust)
- Vajadusel saab muuta kontot (algdokumendil rea kulu/ tulukontot), objekti, projekti
- Märgi periodiseerimise **algus ja lõppaeg**
- Finantskande luuakse **Algus** väljal oleva aja järgi
- vajuta nuppu **Periodiseeri**
- **Algdokumendile lisatakse periodiseerimise rida** ning vähendatakse selle summa võrra **Töös** summat
- **Finantskandele lisatakse periodiseerimise kanded** tehtud perioodi
- Periodiseerimist ei saa teha suletud perioodi

### 3.1. Kulude periodiseerimine

#### 3.1.1. Ostuarve periodiseerimine ilma projekti ja objekti muutmata

Luuakse ostuarve "Töös" linnukesega.

Directo login page for invoice 100510. The interface includes navigation buttons (Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Meil, Trüki, F, AVA) and a menu (Krediteeri, Seonduv kanne, Tasumine, KVO, Sündmus, Sissetulek). The main form contains fields for invoice details: Number 100510, Hankija 1012, Directo OU, KM reg nr EE100615311, Hankija arve 300, and Makse saaja. It also includes a grid for invoice items with columns for Arve aeg, Tas. ting, Tas. aeg, Op. aeg, KM aeg, Saadud, Reklamatsioon, and Kommentaar. A summary table shows Valuuta EUR, KM kokku 200.00, Summa 1000.00, Jagatav summa, Ettemaks 0.00, and Saldo 1200.00. A table below lists items with columns for NR, Tüüp, Konto, korrkonto, Objekt, Projekt, Kasutaja, Sisu, Summa, KMK, KM, Algus, Lõpp, and Tõus Korr. objekt.

Peale ostuarve kinnitamist kandel, tõstetakse kulu kontokaardil oleva korrespondeeruva konto peale.

Finants - kanne OST: 100510 (Salvestatud) Viimati muudis (16.08.2022 kell 10:03:29)

Tüüp	Number	Aeg	Viide	Seletus	Deebet
OST	100510	01.01.2022		1012 Directo OÜ//300	1200

Kreedit Vahe: 1200 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
1	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1		1 EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00				1 EUR
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus	1000.00			1		1 EUR
4										
5										

Kogu summa tõstetakse kulukontol oleva korrespondeeruva konto peale

### Periodiseerimiseks avatakse projekti periodiseerimise aruanne

Kui periodiseeritavaid projekte on palju, märgi vajalikud filtrid, et kiiremini üles leida soovitav dokument.

Project summary page for P303. It shows project details: Projekt P303, Klient Laiali töstmata, Projektijuht TRIINP Triin Pukk. A table lists invoice items with columns for Ostuarve Aeg, Nimi, Rea objekt, Projekt Artikkel, Nimi, Konto, Objekt, Kogus, Summa, Tõus jääk, Kogus kulusse, % kulusse, Summa kulusse, Algus, Lõpp, Uus konto, Uus objekt, and Uus projekt. The total summa kulusse is 1000.00.

### Lisa perioodi andmed ja vajuta PERIODISEERI

Projekt P303 Projektijuht Kulukonto Klient  
Objekt Artikkel Tulukonto ARUANNE

Projekt P303 Laiali töstmata  
Klient TRIINP Triin Pukk

Ostuarve Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt Artikkel Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt	
100510	01.01.2022	1012	Directo ADMIN P303 OÜ	525811		10.00	1 000.00	900	1.00	10.00	100.00	05.02.2022	28.02.2022				
								1000.00									
Osturvete summa kokku								1000.00									

Periodiseeri

### Peale periodiseerimist uuendatakse aruannet

Projekt P303 Projektijuht Kulukonto Klient  
Objekt Artikkel Tulukonto ARUANNE

Projekt P303 Laiali töstmata  
Klient TRIINP Triin Pukk

Ostuarve Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt Artikkel Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt
100510	01.01.2022	1012	Directo ADMIN P303 OÜ	525811		9.00	1 000.00	900.00								
								900.00								
Osturvete summa kokku								900.00								

Periodiseeri

### Ostuarve muutus

Ostuarve 100510 - Work - Microsoft Edge

Number 100510  
Hankija 1012 Directo OÜ  
Makse saaja

KM reg nr EE100615311  
Hankija arve 300  
Uuring

Arve aeg 01.01.2022  
Tas. ting. 7  
Tas. aeg 08.01.2022  
Op. aeg 01.01.2022  
KM aeg  
Saadud 16.08.2022 10:00:07

Kasutaja TRIINP  
Objekt  
Kred. konto 212211  
Projekt  
Saatjariik EE (Eesti)  
Tüüp (vali tüüp)

Pangakood  
Arveldusarve 112233445566  
Viitenumber  
Vara  
Tehinguliik  
Staatus (vali staatus)

Ostutellimus  
Sissetulek  
Kred. ost  
Sisearve  
Kulutus

Reklamatsioon  
Kommentaar  
Sisekommentaar

Viimati muutis: 16.08.2022 10:32:08

Valuuta EUR  
Kurs 1

KM kokku	200.00	Summa	1000.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00
Ümardus	0	Tasuda	1200.00	Erinevus	Saldo	1200.00

NR	Tüüp	Konto	korrakonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp
1		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	900.00	1	180.00		
2		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	100.00	1	20.00	05.02.2022	28.02.2022
3												

Ostuarvele lisandunud rida

### Finantskande muutus

Finants - kanne OST: 100510 Salvestatud Viimati muutis (16.08.2022 kell 10:43:43)

Tüüp: OST Number: 100510 Aeg: 01.01.2022 Viide: Seletus: Period. 1012 Directo OÜ//300 Deebet: 1200

Kreedit: 1200 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
4	113403	ADMIN	P303	Period. Koolitus	-100.00		05.02.2022		1	EUR
6	525811	ADMIN	P303	Period. Koolitus	100.00		05.02.2022		1	EUR
1	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1	1	EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00			1	EUR
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus	900.00			1	1	EUR
5	113403	ADMIN	P303	Koolitus	100.00			1	1	EUR

Väheneb "töös" summa Lisandub juba periodiseeritud rida Lisandunud periodiseerimisest

### 3.1.2. Ostuarve periodiseerimine muutes projekti ja objekti

Projekti periodiseerimisel, kui soovitakse muuta algset projekti, objekti või kontot peab peenhäälestuse all olema sisse lülitatud seadistus „Jätab dokumendile nullrea“

Tagasi Salvesta **KUSTUTA** SEADISTUS: Isiklik

Jätab dokumendile null rea

Pakkumise väljad

Salvesta

Projekt P303 Projektijuht Kulukonto 525811 Klient

Objekt Artikkel Tulukonto ARUANNE

Projekt P303 Laiali töstmata

Klient TRIINP Triin Pukk

Ostuarve Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt Artikkel Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt
100510	01.01.2022	1012	Directo OÜ	ADMIN	P303	525811	9.00	1 000.00	700	2.00	22.22	200.00	01.03.2022	31.03.2022	LADU	P002
								900.00								
Osturvete summa kokku								900.00								

Periodiseeri

Ostuarvel algne objekt ja projekt liiguvad Korr.objekt ja Korr.projekt väljadele.

Browser: << Ostuarve 100510 - Work - Microsoft Edge  
 URL: https://login.directo.ee/ocra\_directo.../or\_arve.asp?NUMBER=100510

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

Buttons: Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Form fields:  
 Number: 100510  
 Hankija: 1012 Directo OU  
 KM reg nr: EE100615311 Hankija arve: 300  
 Makse saaja: KM reg nr Uuring

Radio buttons:  Üld  Menetlus  Lisaväljad

Form fields (continued):  
 Arve aeg: 01.01.2022 Kasutaja: TRIINP Pangakood: Ostutellimus  
 Tas. ting.: 7 Objekt: Arveldusarve: 112233445566 Sissetulek  
 Tas. aeg: 08.01.2022 Kred. konto: 212211 Viitenumber: Kred. ost  
 Op. aeg: 01.01.2022 Projekt: Vara: Sisearve  
 KM aeg: Saatjariik: EE (Eesti) Tehinguliik: Kulutus  
 Saadud: 16.08.2022 10:00:07 Tüüp: (vali tüüp) Staatus: (vali staatus)  
 Reklamatsioon: Rekl. selgitus:  Jaga ressursidelt  
 Kommentaar: meil: info@directo.ee  
 Sisekommentaar:

Viimati muutis: 16.08.2022 10:57:52 Kanne muudetud 16.08.2022 11:08:54 Aseta retsept Massasetaja

Summary table:  
 Valuuta EUR KM kokku 200.00 Summa 1000.00 Jagatav summa Ettemaks 0.00  
 Kurs 1 Ümardus 0 Tasuda 1200.00 Erinevus Saldo 1200.00

NR	Tüüp	Konto	korrkonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	Töös	Korr. objekt	Korr. projekt
1		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	700.00	1	140.00			<input checked="" type="checkbox"/>		
2		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	100.00	1	20.00	05.02.2022	28.02.2022	<input type="checkbox"/>		
3		525811	113403	LADU	P002	TRIINP	Koolitus	200.00	1	40.00	01.03.2022	31.03.2022	<input type="checkbox"/>	ADMIN	P303
4													<input type="checkbox"/>		

Annotations: Muudetud objekt ja projekt (points to row 3), Algne objekt ja projekt (points to row 3)

Kanne tekib :

Browser: << Finants - kanne OST\_100510 - Work - Microsoft Edge  
 URL: https://login.directo.ee/ocra\_directo.../transaction\_document.html?id=OST\_100510

Navigation: Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Ava algdokument Perioodiseeritud Loo pöördkanne Loo miinuskanne Lülitu vanale vaatele

Page title: Finants - kanne OST: 100510 (Salvestatud) Viimati muutis (16.08.2022 kell 11:08:54)

Form fields:  
 Tüüp: OST Number: 100510 Aeg: 01.01.2022 Viide: Seletus: Period. 1012 Directo OU//300 Deebet: 1200  
 Krediid: 1200 Vahe: 0

Buttons: Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Krediid	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
5	113403	ADMIN	P303	Period. Koolitus	-100.00		05.02.2022		1	EUR
6	525811	ADMIN	P303	Period. Koolitus	100.00		05.02.2022		1	EUR
7	525811	LADU	P002	Period. Koolitus	200.00		01.03.2022		1	EUR
8	113403	ADMIN	P303	Period. Koolitus	-200.00		01.03.2022		1	EUR
1	212351			Kaibemaks ostuarvetelt 20%	200.00				1	EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1200.00			1	EUR
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus	700.00				1	EUR
4	113403	ADMIN	P303	Koolitus	300.00				1	EUR

Annotation: Muudetud objekt ja projekt (points to row 7)

### 3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti

Browser: << Projekti tulude-kulude periodiseerimine - Work - Microsoft Edge  
 URL: https://login.directo.ee/ocra\_directo.../yld\_aru\_projekt\_tulukulu.asp?showall=1&projekt=P303&kasutaja=&konto=1&klient=&objekt=&artikkel=&konto2=&clr1=1

Form fields:  
 Projekt: P303 Projektijuht: Kulukonto: Klient:  
 Objekt: Artikkel: Tulukonto: ARUANNE

Summary:  
 Projekt: P303 Laiali töstmata  
 Klient: TRIINP Triin Pukk

Ostuarve	Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt	Artikkel	Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Toos	jaak	Kogus	% kulusse	Summa	kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt						
100510	01.01.2022	1012	Directo OU	ADMIN	P303		525811		7.00	1	400	000.00	3.00	42.86	300.00		01.04.2022	30.04.2022	525202	MYVK	P001						
											700.00																
											Osturvete summa kokku	700.00															

Buttons: Periodiseeri

Ostuarvel algne objekt ja projekt liiguvad Korr.objekt ja Korr.projekt väljadele. Uus konto, objekt ja projekt kirjutatakse periodiseeritud reale

Directo system interface showing transaction details for Number 100510. The interface includes a top navigation bar with buttons like 'Sula', 'Uus', 'Koopia', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'AVA', and 'Logout'. Below this is a form with various fields for 'Hankija', 'Makse saaja', 'Arve aeg', 'Kasutaja', 'Objekt', 'Kred. konto', 'Projekt', 'Saaja', 'Saadud', 'Reklamatsioon', 'Kommentaar', and 'Sisekommentaar'. A summary table shows 'Valuuta EUR', 'KM kokku 200.00', 'Summa 1000.00', 'Jagatav summa', 'Ettemaks 0.00', 'Kurs 1', 'Ümardus 0', 'Tasuda 1200.00', 'Erinevus', and 'Saldo 1200.00'. A detailed table lists transactions with columns for 'NR', 'Tüüp', 'Konto', 'Objekt', 'Projekt', 'Kasutaja', 'Sisu', 'Summa', 'KMK', 'KM', 'Algus', 'Lõpp', 'Toos', 'Korr. objekt', and 'Korr. projekt'. A red box highlights row 4 with account '525202', object 'MYK', and project 'P001'. A red arrow points to this row with the text 'Muudetud konto, objekt ja projekt'.

Finantskandel kulu periodiseeritakse uuele kontole algse korrespondeeruva konto pealt.

Directo system interface showing a transaction document for 'Finants - kanne OST: 100510'. The document details include 'Tüüp OST', 'Number 100510', 'Aeg 01.01.2022', 'Viide', 'Seletus Period. 1012 Directo OÜ//300', and 'Deebet 1200'. Below the document details is a table of transactions with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objektid', 'Projekt', 'Sisu', 'Deebet', 'Kreedit', 'Aeg', and 'KM ko'. A red box highlights row 10 with account '525202', object 'MYK', and project 'P001'. A red arrow points to this row with the text 'Muudetud konto, objekt ja projekt lisatakse periodiseerimise reale'.

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/yld\\_aru\\_projekt\\_tulukulu?rev=1677615489](https://wiki.directo.ee/et/yld_aru_projekt_tulukulu?rev=1677615489)

Last update: 2023/02/28 22:18

