

# Sisukord

- Projekti periodiseerimine** ..... 3
- 1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud** ..... 3
- 2. Aruande väljad** ..... 3
- 3. Toimimine** ..... 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 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									
											2528.00									

## 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 form includes fields for invoice number (100510), date (01.01.2022), and various account and project details. A summary table shows a total amount of 1000.00 EUR. Below the summary is a table of line items with columns for account, object, project, and amount.

NR	Tüüp	Konto	korrakonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	Töös	Korr. objekt
1		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	1000.00	1	200.00			<input checked="" type="checkbox"/>	
2													<input type="checkbox"/>	

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

Finants - kanne OST: 100510. This table shows the financial entry details, including the date (01.01.2022) and amount (1200). Below is a detailed table of the entry with columns for account, object, project, and amount.

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				EUR
3	113403	ADMIN	P303	Koolitus	1000.00			1	1	EUR

**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 project P303. It shows project details and a summary table of invoices.

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	525811		10.00	1 000.00	1000									
										1000.00								
										1000.00								

### Lisa perioodi andmed ja vajuta PERIODISEERI

Project: P303, Client: TRIINP, Project Manager: 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	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									

### Peale periodiseerimist uuendatakse aruannet

Project: P303, Client: TRIINP, Project Manager: 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	525811		9.00	1 000.00	900.00								
								900.00								
Osturvete summa kokku								900.00								

### Ostuarve muutus

Number: 100510, Hankija: 1012, Directo OÜ

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

Kasutaja: TRIINP, Objekt: 212211, Projekt: EE (Eesti), Tüüp: (vali tüüp)

Arveldusarve: 112233445566, Viitenumber: , Tehinguliik: (vali staatus)

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. Kooolitus	-100.00		05.02.2022		1	EUR
6	525811	ADMIN	P303	Period. Kooolitus	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	Kooolitus	900.00			1	1	EUR
5	113403	ADMIN	P303	Kooolitus	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

Projekti periodiseerimise näide :

Projekt P303 Projektijuht Kulukonto 525811 Klient ARUANNE

Projekt P303 Laiali töstmata Klient TRIINP Triin Pukk

Ostuarve	Aeg	Nimi	Rea	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.

Directo login page showing transaction details for OST 100510. The page includes a header with navigation buttons (Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Meil, Trüki, F, AVA) and a main form area with various input fields for account and project information.

Transaction 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

Main transaction table with annotations:

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					
2		525811	113403	ADMIN	P303	TRIINP	Koolitus	100.00	1	20.00	05.02.2022	28.02.2022			
3		525811	113403	LADU	P002	TRIINP	Koolitus	200.00	1	40.00	01.03.2022	31.03.2022		ADMIN	P303
4															

Annotations: Red boxes highlight the 'LADU P002' row. Red arrows point to the 'Muudetud objekt ja projekt' and 'Algne objekt ja projekt' labels.

Kanne tekib :

Finants - kanne OST: 100510. Transaction document view showing a list of transactions with a red box highlighting the 'LADU P002' entry.

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	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: Red box highlights the 'LADU P002' row. Red arrow points to the 'Muudetud objekt ja projekt' label.

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

Project income-expenditure periodization page. Shows a table with columns for project, client, account, and dates. A red box highlights the '525202 MYYK P001' entry in the 'Uus konto', 'Uus objekt', and 'Uus projekt' columns.

Ostuarve Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt	Artikkel	Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Toos	jaak	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp	Uus konto	Uus objekt	Uus projekt
100510	01.01.2022	1012	Directo OU	ADMIN	P303	525811		7.00	1	400.00	3.00	42.86	300.00	01.04.2022	30.04.2022	525202	MYYK	P001	

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

Directo login page for document 100510. The interface includes a navigation bar with buttons like 'Sula', 'Uus', 'Koopia', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'AVA', and 'Logout'. Below the navigation bar, there are input fields for document details: Number (100510), Hankija (1012), Directo OÜ, KM reg nr (EE100615311), and Hankija arve (300). There are also radio buttons for 'Üld', 'Menetlus', and 'Lisaväljad'. A table of dates and descriptions is visible, with a red box highlighting the entry for '525202 MYK P001' and a red arrow pointing to it with the text 'Muudetud konto, objekt ja projekt'. Below the table, there are summary statistics for 'Valuuta EUR', 'KM kokku', 'Summa', 'Jagatav summa', 'Ettemaks', 'Kurs', 'Ümardus', 'Tasuda', 'Erinevus', and 'Saldo'. At the bottom, there is a detailed table with columns for 'NR', 'Tüüp', 'Konto', 'Objekt', 'Projekt', 'Kasutaja', 'Sisu', 'Summa', 'KMK', 'KM', 'Algus', 'Lõpp', 'Toos', 'Korr. objekt', and 'Korr. projekt'. The entry for '525202 MYK P001' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it with the text 'Muudetud konto, objekt ja projekt'.

Finantskandel kulu periodiseeritakse uuele kontole algse korrespondeeruva konto pealt.

Directo transaction document page for document 100510. The page title is 'Finants - kanne OST: 100510'. It shows transaction details: Tüüp (OST), Number (100510), Aeg (01.01.2022), Viide, Seletus (Period. 1012 Directo OÜ//300), and Deebet (1200). Below the details, there are buttons for 'Kopeeri valitud', 'Kustuta valitud', 'Massasetaja', 'Aseta retsept', and 'Jaga ressurssidelt'. A table of transactions is displayed with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objektid', 'Projekt', 'Sisu', 'Deebet', 'Kreedit', 'Aeg', and 'KM ko'. The entry for '525202 MYK P001' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it 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=1677615762](https://wiki.directo.ee/et/yld_aru_projekt_tulukulu?rev=1677615762)

Last update: 2023/02/28 22:22

