

Sisukord

Projekti periodiseerimine	3
1.1. Peenhäälestus	3
1.2. 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 kontrol oleva korrespondeeruva konto peale.

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

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

Ostuarve	Aeg	Nimi	Rea objekt	Projekt	Artikkel	Nimi	Konto	Objekt	Kogus	Summa	Töös jääk	Kogus kulusse	% kulusse	Summa kulusse	Algus	Löpp
100486	01.01.2022	1016	Veho AS	ADMIN	P002		525811		0.00	1 000,00	720.00					
100487	01.01.2022	1016	Veho AS	ADMIN	P002		525811		0.00	1 000,00	800.00					
100488	01.01.2022	1016	Veho AS	ADMIN	P002		525811		0.00	1 000,00	810.00					
100489	01.01.2022	1016	Veho AS	ADMIN	P002		525811		8.10	1 000,00	810.00					
											3140.00					

1.1. Peenhäälestus

Peenhäälestuse all saab valida :

- **Jätab dokumendile nullrea** -
 - kui on valik aktiivne, saab ostuarvel muuta hiljem ka kontot, objekti või projekti
 - kui ei ole valik aktiivne, saab valida ainult ajaperioodi kuhu periodiseeritakse

1.2. 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**
- Finantskanne 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), sender (Directo OÜ), and recipient (TRIINP). It also contains a summary table and a detailed line item table.

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

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

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 table for project P303.

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	10.00	1 000.00	1000									
										1000.00								
Osturvete summa kokku										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			
Osturvetede summa kokku								1000.00								

Periodiseeri

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								
Osturvetede summa kokku								900.00								

Periodiseeri

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, KM aeg: , Saadud: 16.08.2022 10:00:07

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

Arveldusarve: 112233445566, Viitenumber: , Tehinguliik: , Staatus: (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 muudis (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
					Otsi	Otsi	Otsi	Otsi				
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**.



Projekti periodiseerimise näide :

Projekti tulude-kulude periodiseerimine

Projekt: P303 Projektijuht: Kulukonto: 525811 Klient: ARUANNE

Objekt: Artikkel: Tulukonto:

Projekt: P303 Laialt töstmata
Klient: TRIINP Triin Pukk
Projektijuht: 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	525811		9.00	1 000.00	700	2.00	22.22	200.00	01.03.2022	31.03.2022		LADU	P002
								900.00								
Ostuarvete 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 navigation bar with buttons like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'AVA', and 'Kinnitatud'. Below the navigation bar, there are input fields for 'Number', 'Hankija', 'Makse saaja', 'Directo OU', 'KM reg nr', 'Hankija arve', and 'Uuring'. A form section contains various fields for 'Arve aeg', 'Tas. ting.', 'Tas. aeg', 'Op. aeg', 'KM aeg', 'Saadud', 'Kasutaja', 'Objekt', 'Kred. konto', 'Projekt', 'Saajariik', 'Tüüp', 'Pangakood', 'Arveldusarve', 'Viitenumber', 'Vara', 'Tehinguliik', 'Staatust', 'Ostutellimus', 'Sissetulek', 'Kred. ost', 'Sisearve', 'Kulutust', and 'Jaga ressursidelt'. 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 table below lists transactions with columns for 'NR', 'Tüüp', 'Konto', 'korrkonto', 'Objekt', 'Projekt', 'Kasutaja', 'Sisu', 'Summa', 'KMK', 'KM', 'Algus', 'Lõpp', 'Töös', 'Korr. objekt', and 'Korr. projekt'. Red boxes highlight 'LADU P002' in the 'Objekt' and 'Projekt' columns, and 'ADMIN P303' in the 'Korr. objekt' and 'Korr. projekt' columns. Red arrows point to these boxes with the text 'Muudetud objekt ja projekt' and 'Algne objekt ja projekt'.

Kanne tekib :

Directo transaction document page for OST 100510. The page shows transaction details: 'Tüüp OST', 'Number 100510', 'Aeg 01.01.2022', 'Viide', 'Seletus Period. 1012 Directo OU//300', and 'Deebet 1200'. A table below lists transactions with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objektid', 'Projekt', 'Sisu', 'Deebet', 'Kreedit', 'Aeg', 'KM ko', 'Kurs', and 'Valuuta'. Red boxes highlight 'LADU P002' in the 'Objektid' and 'Projekt' columns. A red arrow points to this box with the text 'Muudetud objekt ja projekt'.

3.1.3. Ostuarve periodiseerimine muutes kontot, projekti ja objekti

Directo project income-expenditure periodization page. The page shows project details: 'Projekt P303', 'Projektijuht', 'Kulukonto', 'Klient', 'Objekt', 'Artikkel', 'Tulukonto', and 'ARUANNE'. Below this, there are fields for 'Projekt P303', 'Laiali töstmata', 'Klient', and 'Projektijuht TRIINP Triin Pukk'. A table below shows transaction details with columns for 'Ostuarve Aeg', 'Nimi', 'Rea objekt', 'Projekt', 'Artikkel', 'Nimi', 'Konto', 'Objekt', 'Kogus', 'Summa', 'Toos jaak', 'Kogus kulusse', '% kulusse', 'Summa kulusse', 'Algus', 'Lõpp', 'Uus konto', 'Uus objekt', and 'Uus projekt'. Red boxes highlight '525202', 'MYMK', and 'P001' in the 'Uus konto', 'Uus objekt', and 'Uus projekt' columns respectively.

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 'Krediteeri'. The main form contains fields for 'Number' (100510), 'Hankija' (1012), 'Directo OÜ', 'KM reg nr' (EE100615311), and 'Hankija arve' (300). It also includes a table for 'Arve aeg' (invoice dates) and 'Kasutaja' (contractor) details. A summary table shows 'Valuuta EUR', 'KM kokku 200.00', 'Summa 1000.00', and 'Jagatav summa'. Below is a detailed table of transactions with columns for 'NR', 'Tüüp', 'Konto', 'Objekt', 'Projekt', 'Kasutaja', 'Sisu', 'Summa', 'KMK', 'KM', 'Algus', 'Löpp', '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 transaction document page for 'Finants - kanne OST: 100510'. The page shows transaction details: 'Tüüp OST', 'Number 100510', 'Aeg 01.01.2022', 'Viide', 'Seletus Period. 1012 Directo OÜ//300', and 'Deebet 1200'. A table of transactions is shown 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=1677616852

Last update: 2023/02/28 22:40

