

Table of Contents

Makseandmik	3
Vajalikud seadistused	3
Aruanne	5
Dokumentide täitmine	7
Kuidas jõuavad finantskanded makseandmiku?	7
Kuidas märkida riigisaladuse alla minevaid ostuarveid?	7

Makseandmik

Alates 2021. aastast hakkavad valitsussekorisse kuuluvad aruandekohustuslased (tehingupartneri kood algab numbritega 0 kuni 6 ja neljas number on null kuni 3) esitama makseandmikke.

<https://www.rtk.ee/avaliku-sektori-raamatupidamine>

Makseandmiku esitatakse kord kuus saldoandmiku esitamise tähtajal ja seal esitatakse info aruandekuul tehtud maksete kohta.

Makseandmikus ei kajastata:

1. makseid füüsилistele isikutele, välja arvatud füüsилisest isikust ettevõtjad;
2. maksude ja muude tasude maksist Maksu- ja Tolliametile;
3. täiendavate puhkpäevade hüvitiste maksist Sotsiaalkindlustusameti poolt;
4. enamaekunud või edasikantavate tulude ega laekumisel kohustistena arvele võetud summade tagasimakseid, välja arvatud võetud laenude tagasimaksed;
5. riigisaladuse all olevaid makseid;
6. makseid, mille summa on väiksem kui 100 eurot.

<https://www.riigiteataja.ee/akt/111032020002>

§ 10². Makseandmik

(1) Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud saldoandmiku esitaja esitab kord kuus saldoandmiku esitamise tähtajal lisaks saldoandmikule makseandmiku, milles esitatakse info aruandekuul tehtud maksete kohta.

(2) Makseandmikus ei kajastata:

- 1) makseid füüsилistele isikutele, välja arvatud füüsилisest isikust ettevõtjad;
- 2) maksude ja muude tasude maksist Maksu- ja Tolliametile;
- 3) täiendavate puhkpäevade hüvitiste maksist Sotsiaalkindlustusameti poolt;
- 4) enamaekunud või edasikantavate tulude ega laekumisel kohustistena arvele võetud summade tagasimakseid, välja arvatud võetud laenude tagasimaksed;
- 5) riigisaladuse all olevaid makseid;
- 6) makseid, mille summa on väiksem kui 100 eurot.

(3) Makseandmik esitatakse üldeskirja lisas 9 toodud vormil.

[RT I, 11.03.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Täpsema juhendi leiab siit- https://www.rtk.ee/sites/default/files/yldeeskiri_lisa920loplik.pdf



Kui ettevõte tuleb ostureskontroga Directosse üle, siis edaspidi tuleb read üle tuua korrektsete andmetega (konto, objekt), mitte suvaliste kontodega. Muidu ei anna makseandmik alguses õiget tulemust.

Vajalikud seadistused

- Süsteemi seadistus **Firma tegevusala** - sinna märgitakse ettevõtte tegevusala kood, mis ilmub edaspidi ka makseandmikku.
- Süsteemi seadistus **Firma reg.nr** - sinna märgitakse ettevõtte registri number.
- Finantskontol välj **Makseandmiku klass** - kontodele tuleb külge panna riigi poolt ette nähtud

kontoklass (riigi juhendis punkt 9).

Makseandmiku klassi saab kontodele ka massimpordi mooduli abil külge importida. Kui teie ettevõttel ei ole massimpordi moodulit, pöörduge enda projektijuhi-konsultandi poole.

Tabel Finantskontod Vali impordi väljad ainult vanad
Võtmeväli: Kontroll: Lisavälja parametri
Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail UTF-8 formaadis: Vali fail Pole valmis

507000	50
507020	50
507040	50
508000	50
550000	55
550001	55
550002	55
550003	55
550010	55
550011	55
550012	55

1. Kood
2. Makseandmiku klass

- Tasumisviisil on väli **Ei näidata makseandmikus** - kui on soov mõne tasumisviisiga makseid makseandmikus mitte kajastada, siis tuleb see seadistus aktiveerida tasumisviisi küljes.

EKSPORDI KANALI TUNNUS	
EKSPORDI KANALI LEPING	
OBJEKT	»
PROJEKT	»
TEENUSE KOOD	
LEPINGU KOOD	
KOHAD	
PANGATEENUSED	»
EI NÄIDATA MAKSEANDMIKUS	<input checked="" type="checkbox"/>

Aruanne

Makseandmiku arunne asub Raamat > ARUANDED > Makseandmik all.

- Aruande tulemis ei näidata makseid, mis on väiksemad kui 100€.
- Aruande tulemis ei näidata makseid, millel on hankija, kelle tüüp on eraisik.
- Aruande tulem on alati eurodes.
- Aruanne käib Directo tasumiste, ostuarvete ja finantskannete pealt.
- Andmete kiiremaks kontrolliks on aruandes ka tasumise, ostuarve ja kande numbrid, millele vajutades jõuab kiirelt dokumendi peale. Riigile esitatavasse väljundisse need andmed ei jõua.
- Aruandes on ka tulp tasuda, kus on ostuarve tasuda summa, mis samuti aitab aruannet ja selle tulemit paremini kontrollida. Riigile esitatavasse väljundisse need andmed ei jõua.

Periood 27.01.2021 : 27.01.2021	ARUANNE	XML								
Maksja registrikood	Saaja registrikood	Saaja Tp-kood	Saaja nimi	Kuupäev	Summa	Kontoklass	Tegevusala	Tasumine	Ostuarve	Tasuda Fin. kanne
					384,00	10	01800	2130018	2130068	384,00

Aruande tulba nimi	Ostuarve tasumine	Ilma ostuarveta tasumine	Finantskanne	Kohustuslik
Maksja registrikood	Makseandmiku esitaja registrikood. Vöetakse süsteemi seadistuste alt lahtrist Firma reg.number.	Makseandmiku esitaja registrikood. Vöetakse süsteemi seadistuste alt lahtrist Firma reg.number.	Makseandmiku esitaja registrikood. Vöetakse süsteemi seadistuste alt lahtrist Firma reg.number.	Jah
Saaja registrikood	Tasumisel olevalt ostuarvelt Arve tasub hankija reg.nr. Kui ostuarvel ei ole „Arve tasub“ hankijat täidetud, võetakse reg.nr hankija küljest.	Tasumisel olev hankija reg.nr.	Kande real oleva hankija reg.nr.	Ei

Aruande tulba nimi	Ostuarve tasumine	Ilma ostuarveta tasumine	Finantskanne	Kohustuslik
Saaja Tp-kood	Tasumisel oleva ostuarvel Arve tasub hankija objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärthus 1 . Kui seal ei ole objekti, siis peab vaatama ostuarvel olevaid objekte ja leidma selle objekti, mille tasemel on küljes lahtis „Tulp saldoandmikus“ väärthus 1.	Tasumise real oleva hankija objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärthus 1. Kui hankijal objekti ei ole, siis vaatab tasumise rea objekte.	Kande real oleva hankija objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärthus 1. Kui hankija küljes ei ole objekti, siis vaatab kande rea objekte.	Jah
Saaja nimi	Ostuarvel oleva hankija nimi.	Tasumisel oleva hankija nimi.	Kande real oleva hankija nimi.	Jah
Kuupäev	Tasumise kuupäev (kui real on täidetud, siis võetakse kuupäev sealt)	Tasumise kuupäev (kui real on täidetud, siis võetakse kuupäev sealt)	Kande või kande rea kuupäev.	Jah
Summa	Iga erineva kontoga ja TP-ga ostuarve rea kohta tekib uus rida aruandesse. Summa võetakse läbi ostuarve rea summa ja koefitsendi arvutuse. Koefitsendi arvutus on lahti kirjutatud all. *	Tasumise rea summa.	Kande real olev deebet summa või kui kreedit poolel on summa miinusega.	Jah
Kontoklass	Ostuarve real oleva konto küljes olev „Makseandmiku klass“ lahtri väärthus.	Süsteemi seadistusest konto „Hankijate ettemaksud“ konto kaardil olev „Makseandmiku klass“.	Kande real oleva konto küljes olev „Makseandmiku klass“ lahtri väärthus.	Jah
Tegevusalala	Ostuarve real olev objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärthus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, tuleb võtta makseandmiku esitaja tegevusalala kood (süsteemi seadistus) või kui seda ka ei ole siis tuleb kasutada koodi 01800.	Tasumise real olev objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärthus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, tuleb võtta makseandmiku esitaja tegevusalala kood (süsteemi seadistus) või kui seda ka ei ole siis tuleb kasutada koodi 01800.	Kande real olev objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärthus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, tuleb võtta makseandmiku esitaja tegevusalala kood (süsteemi seadistus) või kui seda ka ei ole siis tuleb kasutada koodi 01800.	Jah

***Summa koefitsent**

Koefitsent = Tasumise real olev „Tasuti summa“ / ostuarvel olev „Tasuda summa“

Summa = ostuarve rea summa (summa+km) * koefitsent

Dokumentide täitmine

Kuidas jõuavad finantskanded makseandmiku?

Makseandmiku jõuavad finantskanded (FIN tüüpi kanded), millel on rea küljes hankija. Ehk kui näiteks tehakse laenu tagasimakset finantskandena, siis peaks kanne välja nägema nii:

Sule Uus Koopia Salvesta Olek: Muudetud Tüüp FIN																	
Number FIN2020		Aeg 06.01.2021 14:28:51		Viide		Käive 550 550											
Seletus																	
Looja SUPER Massasetaja Aseta retsept <input type="checkbox"/> Jaga ressursandidelt																	
NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient								
1	10010002	TP800401		SEB			550.00		Hankija								
2	208120	TP800401		Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses	550.00												
3																	
4																	

Kuidas märkida riigisaladuse alla minevaid ostuarveid?

Selle jaoks tuleb juurde luua ostuarve tüüp „Riigisaladus“ ning kui see ostuarvele külge salvestada, siis antud ostuarve tasumine makseandmikus ei kajastu.

Saadud 22.12.2009	Saatjariik	Tüüp	Tehinguliik
Reklamatsioon	(vali riik)	(vali tüüp)	(vali tehinguliik)
Kommentaar	Rekl. selgitus	(vali tüüp)	(vali staatus)
Sisekommentaar	Riigisaladus		

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_makseandmik?rev=1611734878

Last update: **2021/01/27 10:07**

