

Sisukord

Makseandmik

Vajalikud seadistused

Aruanne

Dokumentide täitmine

Kuidas jõuavad finantskanded makseandmiku?

Kuidas märkida riigisaladuse alla minevaid ostuarveid?

1

1

3

5

5

5

Makseandmik

Vaata makseandmiku videojuhendit

Alates 2021. aastast hakkavad valitsussektorisse 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 füüsilistele isikutele, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad;
2. maksude ja muude tasude maksmist Maksu- ja Tolliametile;
3. täiendavate puhkepäevade hüvitiste maksmist Sotsiaalkindlustusameti poolt;
4. enamlaekunud või edasikantavate tulude ega laekumisel kohustistena arvele võetud summade tagasimakseid, välja arvatud võetud laenude tagasimaksed;
5. riigisadaluse 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 füüsilistele isikutele, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad;
- 2) maksude ja muude tasude maksmist Maksu- ja Tolliametile;
- 3) täiendavate puhkepäevade hüvitiste maksmist Sotsiaalkindlustusameti poolt;
- 4) enamlaekunud või edasikantavate tulude ega laekumisel kohustistena arvele võetud summade tagasimakseid, välja arvatud võetud laenude tagasimaksed;
- 5) riigisadaluse all olevaid makseid;
- 6) makseid, mille summa on väiksem kui 100 eurot.


(3) Makseandmik esitatakse üldteeskirja 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 ettevõtte 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

 Osade seadistuste ilmutamiseks on vaja, et teie andmebaasil oleks peal spetsiaalne seadistus **Riik-Jah**. Selle saab peale panna meie klienditugi (info@directo.ee).

- 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 väli **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 meie klienditoe poole (info@directo.ee), kes abistab teid impordiga.

Tabel

Finantskontod

Vali impordi väljad

ainult vanad

Võtmeväli:

Kontroll:

Lisavälja parame

Sisesta imporditavad andmed või lae üles teksti fail

UTF-8

formaadis:

Vali fail

Pole va

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

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 01.02.2021 : 18.02.2021		ARUANNE	XML							
Maksja registrikood	Saaja registrikood	Saaja Tp-kood	Saaja nimi	Kuupaev	Summa	Kontoklass	Tegevusala	Tasumine	Ostuarve	Tasuda Fin. kanne
11111111				08.02.2021	546.77	65	01130	10	13	546.77
11111111				08.02.2021	472.00	55	01130	4	6	472.00
11111111				10.02.2021	2 500.00	65	01111			0.00 13931
11111111				10.02.2021	118.00	41	01130	5	7	472.00
11111111				10.02.2021	354.00	55	01130	5	7	472.00
11111111				12.02.2021	185.26	55	01130	6	8	185.26
11111111				18.02.2021	1 200.00	55	01130	8	10	1 200.00

Aruande tulba nimi	Ostuarve tasumine	Ilma ostuarveta tasumine	Finantskanne	Kohustuslik
Maksja registrikood	Makseandmiku esitaja registrikood. Võetakse süsteemi seadistuste alt lahtrist Firma reg.number.	Makseandmiku esitaja registrikood. Võetakse süsteemi seadistuste alt lahtrist Firma reg.number.	Makseandmiku esitaja registrikood. Võetakse 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“ väärtus 1. Kui seal ei ole objekti, siis peab vaatama ostuarvel olevaid objekte ja leidma selle objekti, mille tasemel on küljes lahtris „Tulp saldoandmikus“ väärtus 1.	Tasumise real oleva hankija objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 1. Kui hankijal objekti ei ole, siis vaatab tasumise rea objekte.	Kande real oleva hankija objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 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 kontoklassiga 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 krediid poolel on summa miinusega.	Jah
Kontoklass	Ostuarve real oleva konto küljes olev „Makseandmiku klass“ lahtri väärtus.	Süsteemi seadistusest konto „Hankijate ettemaksud“ konto kaardil olev „Makseandmiku klass“.	Kande real oleva konto küljes olev „Makseandmiku klass“ lahtri väärtus.	Jah
Tegevusala	Ostuarve real olev objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, tuleb võtta makseandmiku esitaja tegevusala kood (süsteemi seadistus) või kui seda ka ei ole siis tuleb kasutada koodi 01800.	Tasumise real olev objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, tuleb võtta makseandmiku esitaja tegevusala kood (süsteemi seadistus) või kui seda ka ei ole siis tuleb kasutada koodi 01800.	Kande real olev objekt, mille tasemel on väljal „Tulp saldoandmikus“ väärtus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, tuleb võtta makseandmiku esitaja tegevusala 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:

The screenshot shows a web application interface for entering financial data. At the top, there are tabs: 'Sule', 'Uus', 'Koopia', and 'Salvesta'. Below these, there are fields for 'Number FIN2020', 'Aeg 06.01.2021 14:28:51', 'Viide', 'Kaive 550', and 'Vahe 0'. There are also buttons for 'Looja SUPER', 'Massasetaja', 'Aseta retsept', and 'Jaga ressursidelt'. Below this is a table with columns: 'NR Konto', 'Objektid', 'Projekt', 'Sisu', 'Deebet', 'Kreedet', 'KM kood', 'Aeg', 'Klient', 'Hankija', and 'Mees'. The table contains two rows of data. The 'Hankija' column in the second row is highlighted with a red box.

NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedet	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Mees
1 10010002	TP800401		SEB		550.00					
2 208120	TP800401		Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses	550.00					1001	
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.

The screenshot shows a web application interface for creating a new purchase order. There are fields for 'Saadud 22.12.2009', 'Reklamatsioon', 'Kommentaar', and 'Sisekommentaar'. There are also dropdown menus for 'Saatjariik', 'Tüüp', 'Tehinguliik', and 'Staatus'. The 'Tüüp' dropdown menu is open, showing 'Riigisaladus' as an option.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_makseandmik?rev=1614080172

Last update: 2021/02/23 13:36