

Sisukord


Makseandmik (Uus kujundus!)	3
Üldine	4
Aruanne	4
Aruande tulem	5
Makseandmiku esitamine	6
Seadistamine	7
KKK	8
Kuidas jõuavad finantskanded makseandmiku?	8
Kuidas märkida riigisaladuse alla minevaid ostuarveid?	8

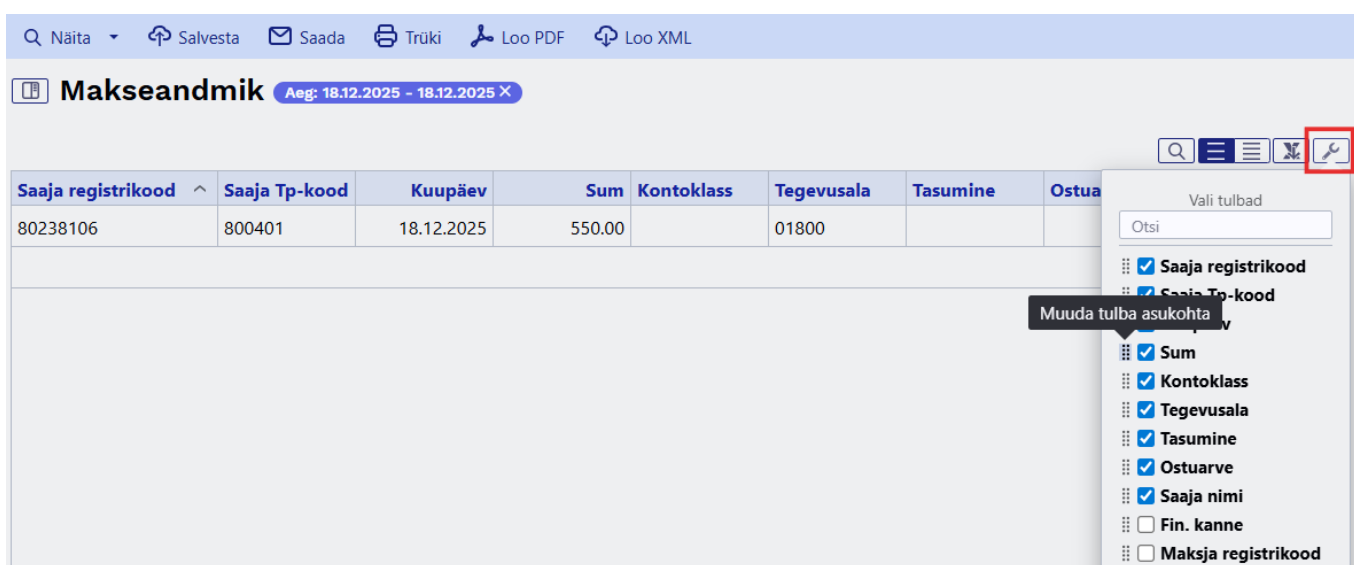
Makseandmik (Uus kujundus!)

Uuel kujundusel Saldoandmiks asub Raamat→ARUANDED → **Makseandmik (uus)**. Kui sa aruannet peamenüüs ei näe, kontrolli üle [õigused aruannetele](#).

Toimimine on sama loogika alusel, kuid kasutamine on tänu uuele kujundusele kasutajale **paindlikum ja mugavam!**

Uue aruande vaate eelised:

- **Vali tulbad ja nende järjestus** - linnuta, mis tulpe soovid kontrollides aruandes kuvada ja eemalda linnutus tulpadelt mida ei soovi näha. Muuda tulpade järjestust lohitades.  [Esitamiseks](#) XML- faili loomiseks taasta algseaded!



Saaja registrikood	Saaja Tp-kood	Kuupäev	Sum	Kontoklass	Tegevusala	Tasumine	Ostuarve
80238106	800401	18.12.2025	550.00		01800		

- Aruande **tabeli filtreerimine** kasvavalt/kahanevalt - klõpsa filtreeritava tulba pealkirjale. Noole suuna järgi näed, kas filtreeritakse kasvavalt (↑) või kahanevalt (↓).

Näiteks summa järgi kahanevalt:



Maksja registri	Saaja registrikood	Kuupäev	Sum	Kontoklass	Tegevusala	Tasumine	Ostuarve	Tasuda	Fin. kanne
KOKKU			192 692.54					106 402.65	
1470000	9898	11.12.2025	134 143.10		01800	1260			
1470000	10001348	28.12.2025	46 298.06		01800	1261	100388	46 298.06	
1470000	9898	11.12.2025	2 963.86		01800	1244			
1470000	9898	11.12.2025	2 963.86		01800	1257			

- **Otsi sisust**

võimaldab aruandes otsida teksti või numbrit vastet näiteks konto numbrit, objekti või summat. Aruanne filtreeritakse nii, et kuvatud on ainult read, mis sisaldavad otsitavad väärtust.

Makseandmik Aeg: 01.12.2025 - 31.12.2025 X Otsing: 9898 X

Maksja registri	Saaja registrikood	Kuupäev	Sum	Kontoklass	Tegevusala	Tasumine			
KOKKU			192 692.54						
1470000	9898	11.12.2025	134 143.10		01800	1260			
1470000	9898	11.12.2025	2 963.86		01800	1244			
1470000	9898	11.12.2025	2 963.86		01800	1257			

Otsi sisust: 9898

• Lae andmed excelisse

Makseandmik Aeg: 01.12.2025 - 31.12.2025 X Otsing: 9898 X

Maksja registri	Saaja registrikood	Kuupäev	Sum	Kontoklass	Tegevusala	Tasumine	Ostuarve	Tasuda	Fin. kanne
KOKKU			192 692.54					106 402.65	
1470000	9898	11.12.2025	134 143.10		01800	1260			

Need on mõned näited uue kujunduse võimalustest lisaks esteetilisemale disainile ja paranenud funktsionaalsusele.

Üldine

Makseandmikus esitavad, valitsussektorisse kuuluvad aruandekohustuslased, info aruandekuul tehtud maksete kohta. Makseandmiku esitatakse kord kuus saldoandmiku esitamise tähtajal 25. kuupäevaks.

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. riigisaladuse all olevaid makseid;
6. makseid, mille ostuarve rea summa on väiksem kui 100 eurot.



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.

Aruanne



Kui oled aruannet esimest korda kasutusele võtmas, siis enne aruandega tutvumist vaata üle ka vajalikud seadistused.

Aruandel on üks **Aeg** filter, mis perioodi tasumiste, ostuarvete ja finantskannete infolt aruanne

koostub.

Aruande kuvamiseks tuleb aruanne käivitada vajutades filtrite all või päises olevat **Näita** nuppu. Aruannet saab käivitada ka **Shift + Enter** klahvide vajutamisel.

Aruande tulem

Aruandes näidatakse makseandmikus esitatavate maksete read. Makseid on 3 tüüpi:

1. **Ostuarve tasumine** - Olemas link nii ostuarvele kui ka tasumisele
2. **Ilma ostuarveta tasumine** - ainult tasumise link
3. **Finantskanne, millel on rea küljes hankija** ainult finantskande link

Summad on alati esitatud eurodes ehk valutas tehtud maksete puhul näidatakse makse summat eurodes tasumise päeva kespanga kursiga.

Aruande tulemis ei näidata makseid:

- mis on väiksemad kui 100€.
- millel on hankija, kelle tüüp on eraisik.

Maksja registrikood	Saaja registrikood	Saaja Tp-kood	Saaja nimi	Kuupäev	Sum	Kontoklass	Tegevusala	Tasumine	Ostuarve	Tasuda	Fin. kanne
KOKKU					147 114.08					48 112.48	
1470000	10001348	800401	Demo OÜ	01.12.2025	2 801,60		07310				10029833
1470000	10001348	800401	Demo OÜ	01.12.2025	95 100,00	20	07310				10029834
1470000	10001348	900505	Demo OÜ	01.12.2025	350,00	55	07310	100011637	100231551	350,00	
1470000	10001348	800599	Demo OÜ	01.12.2025	949,00	55	07310	100011637	100230373	949,00	
1470000	10001348	800599	Demo OÜ	01.12.2025	3 664,61	55	07310	100011637	100229109	3 664,61	
1470000	10001348	800599	Demo OÜ	01.12.2025	2 356,00	55	07310	100011637	100230485	2 356,00	
1470000	60043829	800599	Karu Ott FIE	01.12.2025	706,82	55	07310	100011637	100229529	706,82	
1470000	60043829	800599	Karu Ott FIE	01.12.2025	704,32	55	07310	100011637	100231204	704,32	
1470000	60043829	800599	Karu Ott FIE	01.12.2025	1 856,28	55	07310	100011637	100231309	1 856,28	
1470000	9898	800599	Telisa2 Eesti AS	01.12.2025	11 244,12	55	07310	100011637	100225004	13 321,12	
1470000	9898	800599	Telisa2 Eesti AS	01.12.2025	186,00	55	07310	100011637	100230754	186,00	
1470000	9898	800599	Telisa2 Eesti AS	01.12.2025	174,18	55	07310	100011637	100228968	174,18	
1470000	9898	800599	Telisa2 Eesti AS	01.12.2025	708,44	55	07310	100011637	100229581	708,44	
1470000	9898	800599	Telisa2 Eesti AS	01.12.2025	1 098,31	55	07310	100011637	100229583	1 098,31	

Aruande tulbad:

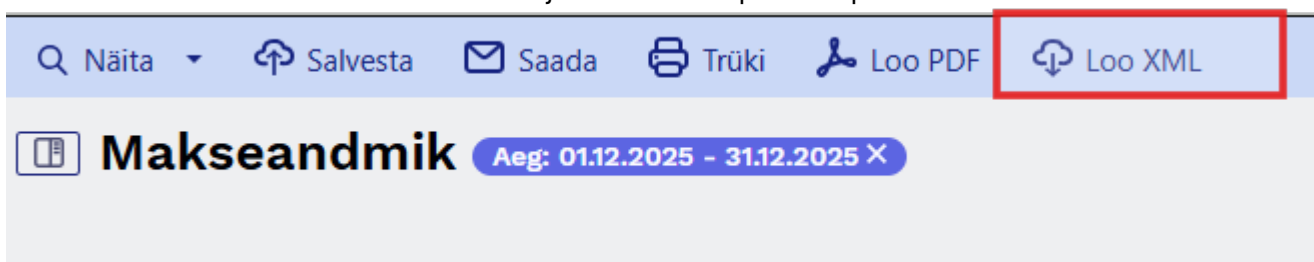
- **Maksja registrikood** - Makseandmiku esitaja registrikood. Asetub süsteemi seadistuse [Firma reg.number](#) väljalt.
- **Saaja registrikood** - Ostuarve, Tasumise või finantskandel oleva Hankija reg.nr hankija kaardilt
- **Saaja Tp-kood** - Hankija objekt või ostuarve, tasumise või finantskande rea objekt, mille tasemel on väljal [Tulp saldoandmikus](#) väärtus 1.
- **Saaja nimi** - Ostuarve, Tasumise või finantskandel oleva Hankija nimi
- **Kuupäev** - Tasumise/tasumise rea või finantskande/finantskande rea kuupäev.
- **Summa** - Iga erineva kontoklassiga ostuarve rea kohta tekib uus rida aruandesse. Summa leidmise loogika sõltuvalt makse tüübile:
 1. Kui on tasutud ostuarve eest, siis summa leitakse ostuarve rea summa(+km) ja koefitsendi arvutuse.
 - **Koefitsent** = Tasumise real olev „Tasuti summa“ / ostuarvel olev „Tasuda summa“
 2. Ilma ostuarveta tasumise puhul dokumendi rea summa
 3. Finantskande puhul deebet või miinus krediid summa

- **Kontoklass** - 1.) Ostuarve rea konto „Makseandmiku klass“, 2.) Süsteemi seadistuse „Hankijate ettemaksud“ konto „Makseandmiku klass“ 3.) Kande rea konto „Makseandmiku klass“
- **Tegevusala**- ostuarve, tasumise või finantskande rea objekt, mille tasemel on väljal Tulp saldoandmikus väärtus 2. Kui real sellise tasemega objekti ei ole, võetakse makseandmiku esitaja tegevusala kood ja ka selle puudumisel lisatakse kood 01800.

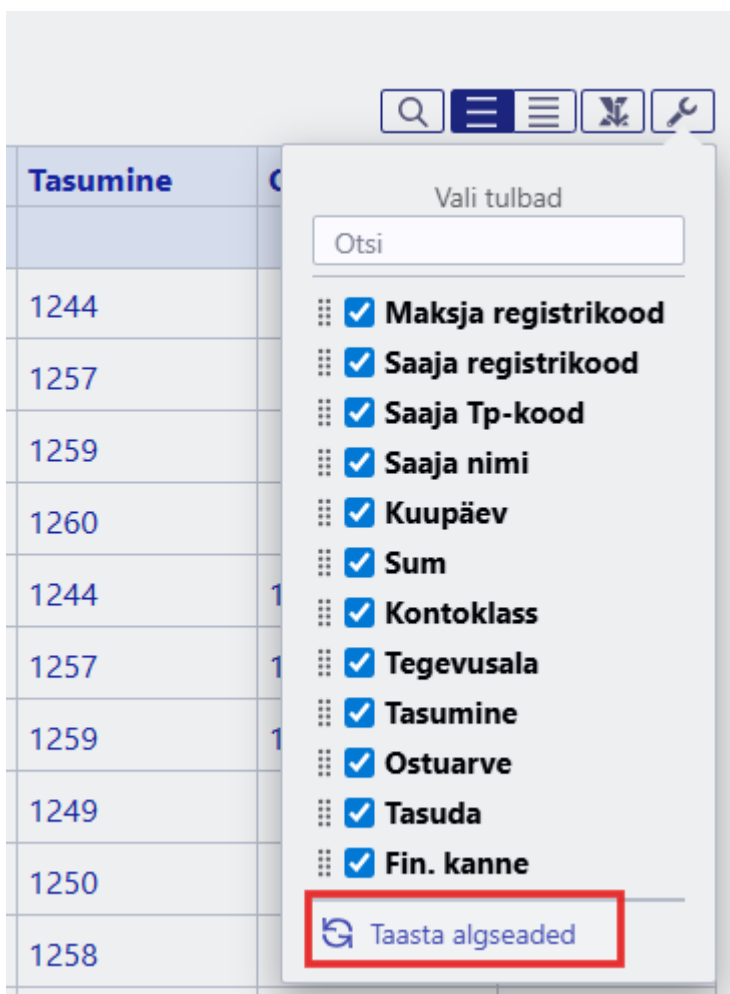
Andmete kiiremaks kontrolliks on aruandes ka **tasumise**, **ostuarve** ja **finantskande** numbri lingid, millele vajutades jõuab kiirelt dokumendi peale. Riigile esitatavasse väljundisse need andmed ei jõua. Tulbas **tasuda**, on näidatud ostuarve tasuda summa, mis samuti aitab aruannet ja selle tulemit paremini kontrollida. Riigile esitatavasse väljundisse need andmed ei jõua.

Makseandmiku esitamine

Makseandmiku saab esitamiseks XML-kujul allalaadida päise nupu **Loo XML** kaudu.



Kui oled muutnud aruande tulpade järjestust või tulpe peitnud, siis enne XML-faili loomist taasta algseaded. Ainult nii on XML-is kõik kohustuslikud ja korrektsed andmed kajastatud.



Seadistamine



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

KKK

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:

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Meili Trüki Manused

Finants - kanne FIN: 100115 Salvestatud Viimati muutis LAURA (18.12.2025 kell 15:54:34)

Loo: Pöörkanne Minuskanne Perioodiseeri...

Aeg: 18.12.2025 15:52:05 Deebet: 550 Kredit: 550 Vahe: 0 Seletus: Tüüp: FIN

Massasetaja... Aseta retsept... Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Sisu	Deebet	Kreedid	Hankija	KM k	Aeg	Valuuta
1	111201	TP800401	Pangakonto		550.00				EUR
2	221101	TP800401	Pikaajalised laenukohustused	550.00		80238106			EUR
3									

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.

Lisa tüüp Süsteemi seadistused → ostureskontro seadistused → Ostuarvete tüübid

OSTURESKONTR O SEADISTUSED

Ostuarvete tüübid

Lisa tüüp ostuarvele:

Ostuarve 100367 Salvestatud

Viimati muutis

Loo: Laosissetulek Tasumine Kassa välja Kreeditarve Sündmus

Hankija 10001348	Hankija nimi Demo OÜ	Hankija arve A435
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

✓ PÕHIANDMED

Arve aeg 03.12.2025 09	Tas. ting. 10	Tas. aeg 13.12.2025	Op. aeg 03.12.2025 09	Kred. konto 212211	Tüüp Riigisaladus
----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

> MENETLUS

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/state_payment_sheet_report

Last update: **2025/12/19 09:48**

