

KMD INF ARUANDE SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

Standard Books ja Standard ERP 8.5 baasil
(täiendatud 28.11.2022)

Sissejuhatus

SEADISTUSED.....	3
1. Moodul Finants > Seadistused > “KMD INF aruande seaded”	3
1.1. Piirmäär MÜÜK/OST	3
1.2. KM Aruande kirjeldus (kood)	3
1.3. Erisuste objektitüüp	4
2. Moodul Üldine > Seadistused > „Ettevõtte andmed“	6
3. Moodul Üldine > Register „Isikud“	6
4. Moodul Tehnika > Register „Globaalsed kasutajad“	7
5. Moodul Finants > Aruanded > „Kontaktide (KM) andmete kontroll“	8
ARUANDE VAATAMINE	9
6. Moodul Finants > Aruanded > “KMD INF”	9
6.1. Aruande määramisaken:	9
6.2. Aruande sisu osad:	11
ARUANDE ESITAMINE.....	13
7. XML faili koostamine	13
8. KMD INF edastamine Swedbank Gateway kaudu	14
8.1. Seadistused EMTA keskkonnas	14
8.2. Swedbank Gateway käibemaksudeklaratsiooni saatmise aktiveerimine Standard Booksis	15
8.2.1. Eeldused	15
8.2.2. Aktiveerimine	15
8.3. Käibemaksudeklaratsiooni saatmine Swedbank Gateway kaudu	16
8.3.1. Aruanne “Automaatselt edastatud KMD ajalugu”	17
9. KMD INF alusel maksefaili automaatne koostamine.....	18
9.1. Makse saaja andmed	18
9.2. Käibemaksu aruande kirjelduses maksustatava summa “rea kood” leidmine.....	19
9.3. Käibemaksu tasumise maksefaili koostamine	20

9.3.1. Aruanne KMD INF > Saada pank	20
9.3.2. Aruanne KMD INF > "Koosta KMD maksefail"	21
9.3.3 Eksport "KMD maksefail"	22
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED	24

SEADISTUSED

Järgnevalt on toodud välja vajalikud seadistused ja toimingud programmis, mis on aruande esitamiseks vajalikud.

1. Moodul Finants > Seadistused > “KMD INF aruande seaded”

üld demo: KMD INF seadistused: Vaata

Salvesta

Üldine Makse saaja andmed

Piirmäär MÜÜK 1000,00

Piirmäär OST 1000,00

KM Aruande kirjeldus (kood) VAT2Rn

Erisuste objektitüüp KMD

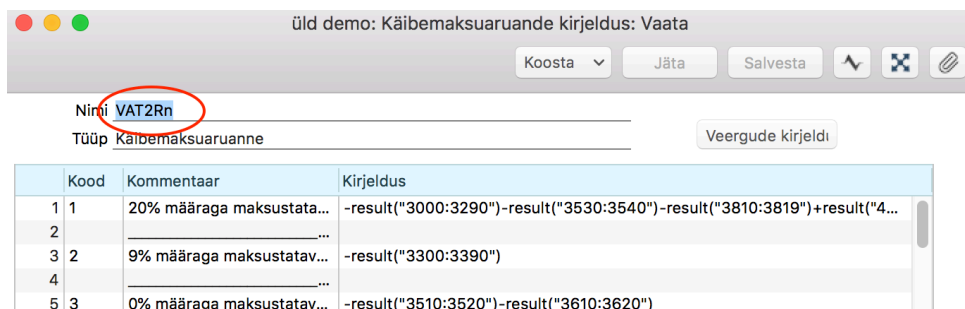
1.1. Piirmäär MÜÜK/OST

Seadistuses saab ära märkida kehtivad piirmäärad. 01.11.2014 kehtima hakkavad piirmäärad on nii ostu kui müügi puhul 1000 eurot. Piirmäär arvestab kliendi (või tarnija) kõikide müükide (või ostude) summat kokku, valitud perioodis.

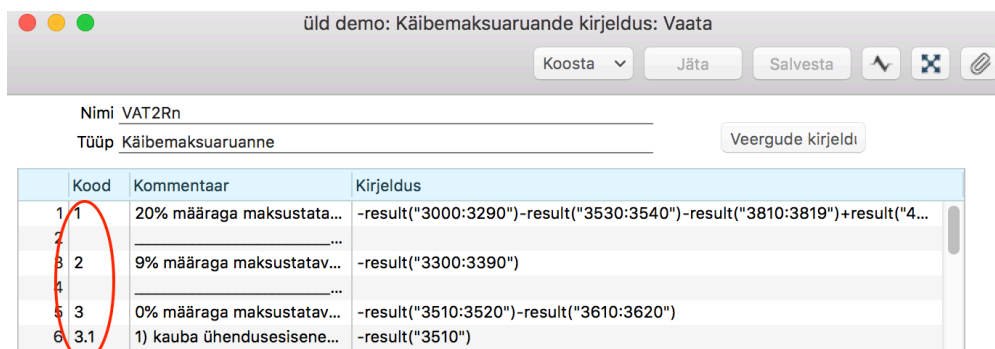
Kui piirmäärad muutuvad, saab sisestada uued summad. Kui on soov esitada kõikide arvete andmed sõltumata piirmäära ületamisest, võib sisestada ka 0.

1.2. KM Aruande kirjeldus (kood)

Sisesta oma programmis kasutatava Käibemaksuaruande kood. Programmiga kaasas olnud käibemaksuaruande vormi kasutamisel on kood VAT2Rn. Juhul, kui olete ise kirjeldanud teise käibemaksuaruande, tuleb sisestada teie KM aruande kood. Õige koodi leiata moodulist Finants > Seadistused > Aruannete seadistused > aktiveeri oma käibemaksuaruande rida > nupp Kirjeldus > lahter “Nimi”



NB! Kontrolli üle Käibemaksuaruande kirjelduses read, et kasutusel oleks rea koodid täpselt selliselt, nagu need on kirjeldatud Maksuameti etteantud käibemaksudeklaratsiooni vormil. Liigseid punkte, komasid, tärne jm kirjavahemärke koodi lahtris kasutada ei tohi.



KMD vormi leiata Maksu- ja Tolliameti kodulehelt:

<https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/maksudeklaratsioonid-teavevahetus/kaibedeklaratsioon-vd-ja-vdp>

1.3. Erisuste objektitüüp

Vali Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga . Juhul, kui kasutatakse ka käibemaksu erisusi, siis tuleb kasutusele võtta Objektide register moodulis Finants.

Eelnevalt peab olema sisestatud Finants mooduli seadistuses "Objektitüübid". Need tuleb sisestada eraldi objektitüüpi kuuluvate objektidena. Sisesta vajalikud koodid (01, 02, 03, 11, 12).

Näiteks erisuse kood „01“ sisesta nii:

üld demo: Objekt: Vaata

Koosta ▼ Jäta Salvesta ↕ ✕ 📎

Objekt 01

Nimi KMS seaduse sätestatud erisus

Objektitüüp KMD Hier. märked/objektid _____

Suletud

Müügi- või ostuarve sisestamisel tuleb vastav objekt lisada arve päisesse või arve reale

üld demo: Arve: Vaata

Koosta ▼ Jäta Salvesta ↕ ✕ 📎

Nr. 400151 Nimi Novole OÜ

Klient 100 Amet. ser.nr. _____ E-arve vastuvõtja Kinnita

Tingimused Artiklid Valuuta Lähetustingimused Tunnused Hinnakiri Arve aadress Lähetusaadress Korterühistu

Arve kp. 17.06.2020 Meie esindaja Annika A. Müügimees KRISTINA Eksporditud

Tasumistingimus 14 Nende esindaja Objektid 01 Projekt _____ Vaidlustatud

Laekumistähtaeg 01.07.2020 Viitenumber _____ Ladu _____ Uuenda ladu

Kande kp. 17.06.2020 Kliendi tell. nr. _____ Kredit. põhjus _____

Teenuse läh. kp. 17.06.2020 Loe võotkood _____

Artikkel	Kogus	Nimetus	Ühikuhind	%	Summa
1 003	1	MP3-mängija "Trial" 8 GB	49,00		49,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Kolmnurktehing MK % 22,1 Maks2 _____ KM 9,80 VaheSumma 49,00

Valuuta EUR Kokku MK 10,83 Lisamaks _____ Baas 1 58,80 KOKKU 58,80

Hiljem oskab KMD INF aruanne ja XML fail märkida ja siduda õiged read erisuse tunnusega.

Erisuste kasutamise kohta on täpsem info Maksu- ja Tolliameti kodulehelt:

<https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/kaibedeklaratsiooni-esitamine/kaibedeklaratsiooni-lisa-kmd-inf>

2. Moodul Üldine > Seadistused > „Ettevõtte andmed“

“Stiilid” lehel lahtrisse “KM seadistus” vali Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga valik “Eesti”.

Üld demo: Ettevõtte andmed: Muuda

Salvesta

Ettevõtte nimi Nädisettevõte OÜ

Ärinimi Nädisettevõte OÜ

Address Reg.nr. E-mail **Stiilid**

Tähestik Eesti keel KM seadistus **Eesti**

Andmebaasi kodeerimine _____ Maili kodeerimine _____

Aruande tähekörgus 0 Keel EST

Sisestusfont _____

Aruandefont _____

Ettevõtte logo fail _____

3. Moodul Üldine > Register „Isikud“

Elektroonilise KMD aruande esitajal peab olema Isiku kaardile sisestatud isikukood.

Üld demo: Isik: Muuda

Koosta Jäta Salvesta

Allkiri AA Suletud Litsenseerimata

Nimi Annika Ainus

Sisenemise e-mail info@naidis.ee

Hääldamine _____

Õigused **Numbriseeriad** Müük Kontod Projektiarvestus Veeb Aja sisestus Formaadid Asterisk

Tellimuse nr. _____ Laekumise nr. _____

Lähetuse nr. _____ Kande nr. _____

Arve nr. _____ Ostuarve nr. _____

Laosissetuleku nr. _____ Tasumise nr. _____

KSO nr. _____ Ostutellimuse nr. _____

POS arve nr. _____ KVO nr. _____

Restoranitellimus _____ **Isikukood 123456789**

4. Moodul Tehnika > Register „Globaalsed kasutajad“

Elektroonilise KMD aruande saab esitada ka siis kui andmebaasis on Globaalne kasutaja. Ehk igasse ettevõttesse ei ole vaja kasutajat luua. Selle jaoks peab esitajal peab olema Globaalse kasutaja kaardile sisestatud isikukood.

● ● ●
Globaalne kasutaja: Vaata

Koosta ▾
Jäta
Salvesta
↕
✕
📎

Allkiri AA
 Suletud
 Litsenseerimata

Nimi Annika Ainus

Isikukood 123456789

Ligipääs
Ettevõtted
Asterisk

Kasutajagrupid ADMIN

Alusta tasemest Täielikud õigused
Üksik funktsioon _____
Keel Muu
Klientprogrammi piirang Iga klient
Koostamise kuupäev 08.09.2022
Peamine CRM ettevõtte _____
Täiendav CRM ettevõtte _____
Kontakt _____
E-maili aadress _____
Sisenemise e-mail info@excellent.ee
Kommentaar _____

Kasutajatüüp

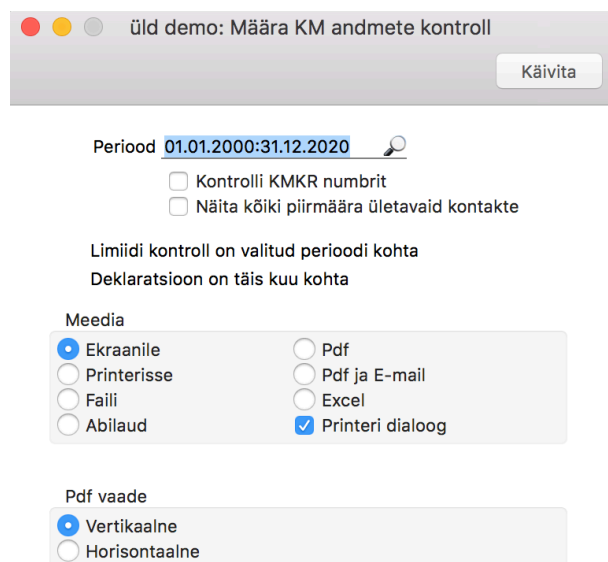
Samaaegne

Salasõna ei aegu

Kasutaja on admin.

5. Moodul Finants > Aruanded > „Kontaktide (KM) andmete kontroll“

Kui eelnevad seadistused on tehtud, siis enne KMD aruande saatmist Maksuametile, tuleb üle kontrollida, kas piirmäära ületavatele kontaktidele (kliendid, hankijad) on sisestatud ettevõtte registrikood. Seda on lihtne kontrollida aruandest moodulis Finants > Aruanded > „Kontaktide (KM) andmete kontroll“



üld demo: Määra KM andmete kontroll

Käivita

Periood 01.01.2000:31.12.2020

Kontrolli KMKR numbrit

Näita kõiki piirmäära ületavaid kontakte

Limidi kontroll on valitud perioodi kohta
Deklaratsioon on täis kuu kohta

Meedia

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Pdf ja E-mail

Excel

Printeri dialoog

Pdf vaade

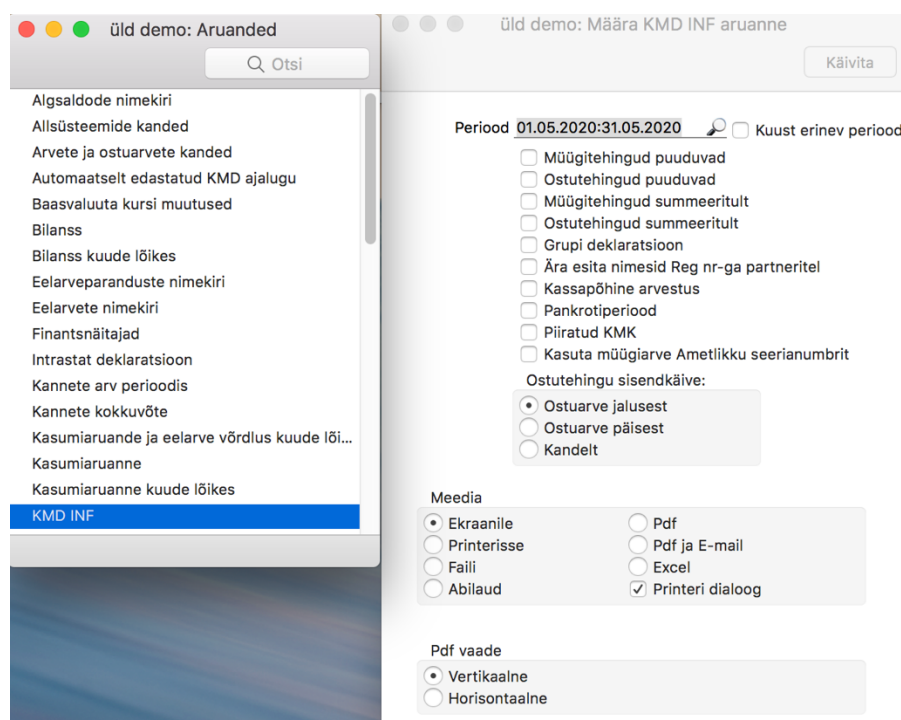
Vertikaalne

Horisontaalne

- Märkides ära linnukese “**Kontrolli KMKR numbrit**” tuuakse aruandes välja ka KMKR numbrid.
- Märkides ära “**Näita kõiki piirmäära ületavaid kontakte**”, näete kõiki partnereid, kellega teil on antud perioodis piirmäära ületavaid tehinguid sõltumata sellest, kas neil on Reg. number sisestatud või mitte.

ARUANDE VAATAMINE

6. Moodul Finants > Aruanded > "KMD INF"



6.1. Aruande määramisaken:

Periood:

saab võtta vaid **ühe kalendrikuu** lõikes, näiteks 01.05.2020:31.05.2020. Aruandesse kaastakse kõik arved, mille "Kande kuupäev" langeb määratud perioodi. Vaikimisi kuvatakse perioodiks eelmine kalendrikuu.

Kuust erinev periood - tuleb märkida juhul, kui võetakse aruannet täiskuust erineva perioodi kohta.

Müügitehingud puuduvad – valige, kui kinnitate, et deklareeritavaid müügitehinguid aruandeperioodis ei ole. KMD INF A osa jäetakse tühjaks.

Ostutehingud puuduvad – valige, kui kinnitate, et deklareeritavaid ostutehinguid aruandeperioodis ei ole. KMD INF B osa jäetakse tühjaks.

Müügitehingud summeeritult – Kuni 2015 aasta juulini saab müügitehinguid erandkorras esitada tehingupartneri lõikes summeeritult. Kui soovite seda teha, märkige siia linnuke.

Ostutehingud summeeritult – Kuni 2015 aasta juulini saab ostutehinguid erandkorras esitada tehingupartneri lõikes summeeritult. Kui soovite seda teha, märkige siia linnuke.

Grupi deklaratsioon – valik märgitakse ainult esindusettevõttes (emaettevõttes).

Ära esita nimesid Reg nr-ga partneritelt – Kui klientide ja tarnijate kaartidel on täidetud reg.nr., siis ei kontrolli aruanne firmade nimesid ja neid ei ole vaja esitada. Maksuamet leiab reg.nr põhjal ise nime. Seda valikut märkimata peab reg.nr ja firma nimi täpselt vastama.

Kassapõhine arvestus – valikuga kuvatakse KMD INF B-osas veerus 7 - Arvel märgitud käibemaksusumma.

Pankrotiperiood – tuleb valida siis, kui KM deklaratsioon esitatakse pankroti perioodi kohta

Piiratud KMK – tuleb valida siis, kui deklaratsiooni esitaja on piiratud käibemaksukohuslane. Aruandes kasutatakse tehingupartnerite identifitseerimiseks Kontakti kaardilt "Reg nr.1" välja. Kui teil on mitu erinevat kontakti kaarti loodud ühe juriidilise isiku kohta, summeeritakse nende andmed kokku, juhul kui neile on sisestatud sama Reg number.

Kasuta müügiarve Ametlikku seerianumbrit – valikuga programm kasutab Müügiarve kaardilt välja „Amet. ser.nr.” ning kuvab aruandes KMD INF A-osal.

Ostutehingu sisendkäive – valikuga määratakse aruandes kuvatava käibemaksu summa.

„Ostuarve jalusest“ – KMD INF B-osas kuvatakse käibemaksu summa ostuarve jalusest.

„Ostuarve päisest“ - KMF INF B-osas kuvatakse käibemaksu summa ostuarve päisest.

„Kandelt“ – KMD INF B-osas kuvatakse käibemaksu summa ostuarve kandelt.

6.2. Aruande sisu osad:

KÄIBEMAKSUDEKLARATSIOONI ÜLDANDMED

Maksudohustuslase registri- või isikukood või mitteresidendi kood

Esitaja isikukood

Aasta

Kuu (maksustamisperiood)

KMD ja KMD INF-i esitamine tava või pankrotiperioodi kohta

KÄIBEMAKSUDEKLARATSIOONI PÕHIVORM

Müügitehingud puuduvad (JAH/EI)

Ostutehingud puuduvad (JAH/EI)

KMD INF A osas andmete esitamine summeeritult tehingupartnerite lõikes (JAH/EI)

KMD INF B osas andmete esitamine summeeritult tehingupartnerite lõikes (JAH/EI)

Käibemaksudeklaratsiooni põhiaandmed Käibemaksuaruande kirjelduse alusel

KÄIBEMAKSUDEKLARATSIOONI PÕHIVORM

Müügitehingud puuduvad		EI
Ostutehingud puuduvad		EI
KMD INF A osas andmete esitamine summeeritult tehingupartnerite lõikes		EI
KMD INF B osas andmete esitamine summeeritult tehingupartnerite lõikes		EI
20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud		9 443,00
9% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud		0,00
1) kauba ühendusesisene käive	<i>KM aruande kirjeldus</i>	0,00
2) kauba eksport sh	<i>(Finants mooduli seadistus "Aruannete seadistus")</i>	28,00
käibemaksutagastusega müük reisijale		
1) tollis impordilt tasutud käibemaks		0,00
2) põhivara soetamiselt tasutud käibemaks		0,00
kauba ühendussisene soetamine		0,00



KMD INF A OSA

- 1 – Järjekorranumber. Automaatne, ei ole kasutaja poolt muudetav.
- 2 - Tehingu- partneri registri- või isikukood. Kontakti kaardilt “Reg nr1” väli. Juhul, kui mõne kontakti puhul on Reg. number puudu või soovite kontakti kohta lähemat infot saada, siis on võimalik kasutada “drill down” funktsiooni(sinine link), mis avab kontakti kaardi otse aruandest.
- 3 - Tehingupartneri nimi. Kontakti kaardilt “Nimi” väli.
- 4 - Arve number
- 5 - Arve kuupäev. Aruandesse valitakse arved, mille “Kande kp” langeb määratud vahemikku, kuigi aruandes näidatakse arve kuupäeva.
- 6 - Arve kogusumma ilma käibemaksuta. Eurodes või vastavalt Baasvaluuta seadistusele (Üldine moodul).
- 7 – Maksumäär. Vastavalt arvel kasutatud käibemaksukoodile.
- 8 - Arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus *. Nõutav ainult kassapõhise arvestuse puhul.
- 9 - Maksustamisperioodil KMD vormi ridadel 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive
- 10 - Erisuse kood. Kui arvel on märgitud Objekt ehk erisuse tunnus, siis automaatselt ilmub 7 veerus tekst “20Erikord”.

KMD INF A OSA									
Nimi	Excellent Business Solutions Eesti AS				Registri- või isikukood		10877001		
Aasta	2020				Maksustamisperiood		01.05.2020:31.05.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11223322	Tehnikamaailma OÜ	400157	24.05.2020	1371.92	20erikord		1371.92	01
2	11223355	ABC Elektroonika Kauplused AS	400135	14.05.2020	37140.00	20		37140.00	
3	11223355	ABC Elektroonika Kauplused AS	400155	27.05.2020	1371.92	20		1371.92	
4	11225544	Multi Kaubapoed AS	400158	17.05.2020	1917.57	20erikord		1917.57	01
5	11225588	Novole OÜ	400133	08.05.2020	2890.00	20		2890.00	
6	11225588	Novole OÜ	400156	10.05.2020	2205.00	20		2205.00	
7	11225588	Novole OÜ	400148	21.05.2020	436.00	20		436.00	
1 - Järjekorranumber					6 - Arve kogusumma ilma käibemaksuta				
2 - Tehingu- partneri registri- või isikukood					7 - Maksumäär				
3 - Tehingupartneri nimi					8 - Arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus *				
4 - Arve number					9 - Maksustamisperioodil vormi KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive				
5 - Arve kuupäev					10 - Erisuse kood				

KMD INF B OSA

- 1 – Järjekorranumber
- 2 - Tehingupartneri registri- või isikukood
- 3 - Tehingupartneri nimi
- 4 - Arve number
- 5 - Arve kuupäev
- 6 - Arve kogusumma koos käibemaksuga
- 7 - Arvel märgitud käibemaksusumma („kassapõhine arvestus“ valikuga määramisaknas)
- 8 - Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa
- 9 - Erisuse kood

KMD INF B OSA								
Nimi	Excellent Business Solutions Eesti AS		Registri- või isikukood			10877001		
Aasta	2020		Maksustamisperiood			01.05.2020:31.05.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	1000.00		166.67	
2	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	1000.00		166.67	
3	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	1000.00		166.67	
4	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	1000.00		166.67	
5	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	55.00		9.17	
6	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	55.00		9.17	
7	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	55.00		9.17	
8	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	55.00		9.17	
9	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	1500.00		250.00	
10	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	1500.00		250.00	12
11	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	55.00		9.17	
12	11225588	Novole OÜ		21.05.2020	55.00		9.17	
13	14207905	ANANASS OÜ		21.05.2020	100.00		16.67	
14	14207905	ANANASS OÜ		21.05.2020	100.00		16.67	
15	14207905	ANANASS OÜ		25.05.2020	1250.00		208.33	
16	14207905	ANANASS OÜ		25.05.2020	3042.00		507.00	

1 - Järjekorranumber
 2 - Tehingu- partneri registri- või isikukood
 3 - Tehingupartneri nimi
 4 - Arve number
 5 - Arve kuupäev
 6 - Arve kogusumma koos käibemaksuga
 7 - Arvel märgitud käibemaksusumma (kassapõhine arvestus)
 8 - Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa
 9 - Erisuse kood

ARUANDE ESITAMINE

7. XML faili koostamine

- Kui aruandes nähtavad andmed on õiged ja ei vaja korrigeerimist, võib samade määrangutega eksportida ja koostada XML faili. Käivitage otse aruandest, klõpsates aruande alguses ja lõpus olevale sinise alajoonega lingile “Koosta KMD INF eksport.”
- Teine võimalus aruande faili loomiseks on moodulis Finants – Funktsioonid – Eksportidid – “KMD INF”. Määramisaknas on samad valikud nagu aruandes “KMD INF” (vt punkti 5.1.)

Eksporti käivitamisel saab kasutaja määrata loodava faili asukoha, et seda hiljem Maksuameti kodulehel üles laadida.

8. KMD INF edastamine Swedbank Gateway kaudu

Standard Books'is võimalik esitada käibemaksudeklaratsioone otse EMTA-le kasutades Swedbank Gateway funktsionaalsust.

NB! Selle jaoks, et käibemaksudeklaratsiooni läbi Swedbank Gateway EMTA-le esitada, ei pea olema Swedbanki klient. Seda on võimalik kasutada kõigil.

Selleks, et esitada käibemaksudeklaratsiooni EMTA-le läbi Swedbank Gateway, peab tegema järgnevad seadistused:

8.1. Seadistused EMTA keskkonnas

Selleks, et käibemaksudeklaratsioon jõuaks EMTA keskkonda, peab tegema täiendavad seadistused EMTA keskkonnas.

- Avage veebileht <https://www.emta.ee/>
- Sisenege e-MTA keskkonda.
- Valige menüüst **Seaded > Pääsuõigused > Esindajate pääsuõigused**
- Vajutage **Uus ligipääsuõigus**
- Otsige kasutades välja Isiku- või registrikood: Reg.Nr:10060701
- Valige otsingutulemuste seast **Swedbank AS**
- Vajutage **Edasi**
- Õiguste osas otsige pääsuõiguste pakettide seast: **Andmete saatmine masin-masin liidese kaudu**
- Lõpetuseks vajutage **Lisan**



8.2. Swedbank Gateway käibemaksudeklaratsiooni saatmise aktiveerimine Standard Booksis

Kui vastavad seadistused on EMTA keskkonnas tehtud, siis tuleb alustada Standard Books'i seadistamisega.

8.2.1. Eeldused

Enne kui Käibemaksudeklaratsiooni saatmise funktsionaalsust on võimalik aktiveerida, peab kontrollima, et järgnevad väljad on Standard Booksis täidetud:

- **Moodul Üldine > Seadistused > Ettevõtte andmed > Registreerimis nr.1**
- **Moodul Üldine > Registrid > Isikud > Kasutaja isikukaart > Isikukood või Moodul Tehnika > Registrid > Globaalsed kasutajad > Globaalse kasutaja isikukaart > Isikukood**

NB! Antud kasutajal peab olema deklaratsioonide esitamise õigus Maksuametis.

8.2.2. Aktiveerimine

Selleks, et aktiveerida käibemaksudeklaratsiooni saatmise funktsionaalsus, tuleb sooritada järgnevad sammud (**NB!** Olenevalt, kas Swedbank Gateway on eelnevalt aktiveeritud või mitte, valige endale sobiv juhendi osa):

Kui eelnevalt Swedbank Gateway'd kasutanud ei ole

- Avage moodul **Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused**
- Valige vaheleht **Muud teenused**
- Vajutage **Pangaliidestus** valiku järgi olevat nuppu **Aktiveeri**.
- Teile avaneb uus aken, kus lisage linnuke valiku **Käibemaksudeklaratsiooni saatmine** ette.
- Vajutage **Aktiveeri**.

Kui Swedbank Gateway on juba kasutusel

- Avage moodul **Üldine > Seadistused > Pangaliidese seadistused**
- Lisage linnuke **Käibemaksudeklaratsiooni saatmine** osas **Aktiveeri** valiku ette.

8.3. Käibemaksudeklaratsiooni saatmine Swedbank Gateway kaudu

Käibemaksudeklaratsiooni on võimalik Standard Books'is olevast aruandest **KMD INF** edastada otse EMTA keskkonda. Selle jaoks tuleb teha vastavad sammud:

- Avage aruanne moodul **Finants > Aruanded > KMD INF**
- Määramisaknas valige endale sobivad valikud.
- Vajutage **Käivita**
- Standard Books kuvab määramisaknas valitud sätetega KMD INF aruande.
- Selle jaoks, et edastada KMD INF valige aruande aknas nupp **“Saada KMD Maksuameti portaali”**

NO: KMD INF

KMD INF
üld demo TEST

Standard Books by Excellent, trükitud: 15.02.2022 14:19
Periood 01.12.2021 : 31.12.2021

[Koosta KMD eksport](#)
[Koosta KMD maksefail](#)
[Saada KMD Maksuameti portaali](#)
[Saada panka](#)

KÄIBEMAKSUDEKLARATSIOONI ÜLDANDMED	
Maksudohustustlase registri- või isikukood või mitteresidendi kood	10877000
Esitaja isikukood	
Aasta	2021
Kuu (maksustamisperiood)	12
KMD ja KMD INF-i esitamine tava või pankrotiperioodi kohta	1

Seejärel kuvatakse uus vaheaken, kus saate valida, kas deklaratsioon saata kinnitatud kujul või mitte.

“**Saada kinnitamata**” – saadab deklaratsiooni EMTA keskkonda kinnitamata kujul ning deklaratsiooni kinnitamine käib juba EMTA keskkonnas.

“**Saada ja kinnita**” - üritab saata deklaratsiooni EMTA-keskkonda kinnitatud kujul, seega selle valiku puhul kehtivad kõik EMTA poolt kontrollid ja nõuded. Kui deklaratsioonis on vigu, annab süsteem vastuses nendest teada.

“**Jäta**” – Sulgeb akna ja deklaratsiooni ei saadeta.

NB! Kui saadetakse sama perioodi kohta uus deklaratsioon EMTA-sse, siis kuvatakse kasutajale hoiatus, et deklaratsioon on juba saadetud. Kasutaja saab valida, kas saata uuesti või katkestada.

Juhul, kui deklaratsioon on eelnevalt kinnitatuna saadetud, siis edastatakse EMTA-le parandusdeklaratsioon.

Juhul, kui deklaratsioon on eelnevalt kinnitamata kujul saadetud, siis kirjutatakse EMTA-s olev deklaratsioon üle.

8.3.1. Aruanne “Automaatselt edastatud KMD ajalugu”

Standard Books'is on võimalik jälgida aruande abil saadetud käibemaksudeklaratsioonide ajalugu, deklaratsiooniga seotud veateateid jpm.

Selleks, et vaadata saadetud käibemaksudeklaratsioonide ajalugu:

- Avage aruanne **moodul Finants > Aruanded > Automaatselt edastatud KMD ajalugu**
- Aruande määramisaknas sisestage periood väljale **Saadetud perioodis**. „*Saadetud perioodis*“ tähistab perioodi, mille vahemikus on KMD INF kasutaja poolt EMTA keskkonna suunal saatnud.
- Vajutage **Käivita**
- Kasutajale kuvatakse aruanne, milles on järgnevad veerud:
 - **Saadetud** – Kuupäev ja kellaaeg, millal KMD INF päringute järjekorda lisati.
 - **Vastatud** – Kuupäev ja kellaaeg, millal tuli vastus päringule (*Nii eduka kui ka ebaõnnestunud päringu puhul*)
 - **Maksustamisperiood** – Deklaratsioonis määratud periood.
 - **Kuu** – Deklaratsioonis määratud kuu.
 - **Pank** – Lühend, mis tähistab partnerit, kes deklaratsiooni Maksuametile edastab. (Antud juhul Swedbank Gateway ehk lühend **SGW**)
 - **Fail** – Viide seotud deklaratsiooni XML failile, millele vajutades käivitub selle faili eksport kasutaja arvutisse.
 - **Hetkeseis** – Deklaratsiooni saatmise päringu kohta käiv informatsioon. Kui on

tekkinud viga, siis kuvatakse „Päring ebaõnnestus“ koos lingiga, mis avab päringu kaardi Standard Books'is koos täiendava informatsiooniga.

NB! Kui deklaratsiooni saatmise päring õnnestus, kuid deklaratsioonis endas oli vigu, siis on neid võimalik vaadata kui avada päringu kaardi manuses olev XML fail (sama info on nähtav ka aruandes päringu juures).

9. KMD INF alusel maksefaili automaatne koostamine

KMD INF aruande põhjal arvutatud käibemaksu summa on võimalik otse aruande pealt pank saata (kui on kasutusel Swedbank Gateway) või koostada tasumise fail, mida on võimalik pank importida.

KMD INF alusel maksefaili koostamiseks pank on vajalik täita järgmised seadistused:

9.1. Makse saaja andmed

Avage moodul **Finants > Seadistused > KMD INF aruande seaded > “Makse saaja andmed”** vaheleht:

- **KMD INF tasumisviis** – valige pank (tasumisviis), mida kasutate käibemaksu tasumiseks
- **Makstava summa “rea kood” KM aruandes** – KMD aruande kirjelduses “rea kood”, millel käibemaksu summa kokku arvutatakse (täpsemalt kirjeldatud edaspidi)
- **Saaja nimi** – sisestage makse saaja nimi (Maksu – ja Tolliamet)
- **Saaja IBAN** – sisestage makse saaja IBAN
- **Saaja pank** – valige ctrl+enteriga makse saaja pank
- **Viitenumber** – sisestage maksude tasumiseks personaalne viitenumber
- **Selgitus** – sisestage makse selgitus

Salvesta

Üldine
Makse saaja andmed

KMD INF tasumisviis P 🔍

Makstava summa "rea kood" KM aruandes 12

Saaja nimi Maksu- ja Tolliamet

Saaja IBAN EE351010052031000004

Saaja pank 401

Viitenumber 12345678

Selgitus Käibemaks

NB! Rekvisiidid (IBAN ja viitenumber) maksude tasumiseks leiate EMTA kodulehelt:
<https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tasumine-volad/maksude-tasumine#pangaulekandega>

9.2. Käibemaksu aruande kirjelduses maksustatava summa "rea kood" leidmine

Selleks, et saaks täita eelmises punktis kirjeldatud Maksustatava summa "rea kood" KM aruandes, tuleks kontrollida Käibemaksuaruande seadistusest vastavat rea koodi. Avage Käibemaksuaruande kirjeldus moodul Finants > Seadistused > Aruannete seadistused > Käibemaksuaruanne > Kirjeldus

🔍 Otsi

Uus

Koopia

Ava

- Kasumiaruanne kuude lõikes
- KMD INF
- Kontaktide KM andmete kontroll
- Kontode nimekiri
- Kontode võrdlus
- Korrespondeerumise kontroll
- Korrespondeeruvad kontod
- Kursivahed
- Käibeandmik
- Käibemaksuaruanne
- Käibemaksukannete nimekiri

Kirjeldus


Lk. seadistus

Kustuta lk. seadistus

Vali printer

Avaneb Käibemaksuaruande kirjeldus. Leidke see rida, millele arvutatakse tasumisele kuuluv käibemaksu summa. Selle rea "Kood" ongi vaja sisestada seadistuses "KMD INF aruande

Excellent Business Solutions Eesti AS
 Ülemiste City, Tallinn
 Tugiliin: 669 1111 / müük: 669 1113
www.excellent.ee

 **Standard Books**
by excellent

Standard ERP
by HansaWorld

seaded" > Makse saaja andmed lehel > Maksustatava summa "rea kood" KM aruandes väljale.

Antud näite puhul on see kood "12":

Koosta ▾
Jäta
Salvesta
↕
✕
📎

Nimi VAT2Rn

Tüüp Käibemaksuaruanne Veergude kirjeldi

	Kood	Kommentaar	Kirjeldus
44	10	Iapsustused (+)	
45	11	Täpsustused (-)	
46		_____...	
47	12	Tasumisele kuuluv käibem...	key(4)+key(4.1)-key(5)+key(10)-key(11)
48			
49			

9.3. Käibemaksu tasumise maksefaili koostamine

Käibemaksu tasumise faili koostamise võimalused:

9.3.1. Aruanne KMD INF > Saada pank

Käibemaksudeklaratsioonist tulenevat makset on võimalik Standard Books'is olevast aruandest **KMD INF** edastada otse pank maksmiseks. Selle jaoks tuleb teha vastavad sammud:

- Avage aruanne **moodul Finants > Aruanded > KMD INF**
- Määramisaknas valige endale sobivad valikud.
- Vajutage **Käivita**
- Standard Books kuvab määramisaknas valitud sätetega KMD INF aruande
- Selle jaoks, et edastada KMD INF valige aruande aknas nupp **Saada pank**

C&S: KMD INF

Q Otsi

Standard Books by Excellent, trükitud: 13.10.2021 13:57
Periood 01.09.2021 : 30.09.2021

[Koosta KMD eksport](#)
[Koosta KMD maksefail](#)
[Saada KMD Maksuameti portaali](#)
[Saada pank](#)

code	10877000
	39308100000
	2021
	9
a	1

- Seejärel kuvatakse uus vaheaken, mis palub kasutajal valida koostatava KMD maksefaili parameetrid:
 - Maksustamisperiood – Täidetakse deklaratsiooni alusel sama perioodiga.
 - Tasumisviis – Täidetakse seadistuses **moodul Finants > Seadistused > KMD INF aruande seadistused > KMD INF tasumisviis** märgitud tasumisviisiga.
 - Ettemaksu/võla summa
 - Tasumisele kuuluv summa – Täidetakse deklaratsiooni alusel.
- Kui vajalikud väljad on täidetud, siis vajutage nupule **Käivita**.
- Standard Books koostab KMD INF maksefaili ja saadab selle seejärel pank.

9.3.2. Aruanne KMD INF > “Koosta KMD maksefail”

Käivitage sobivate määrangutega KMD INF aruanne (moodul Finants > Aruanded > KMD INF). Ekraanile kuvatud aruande aknast on võimalik valida “Koosta KMD maksefail”.

NO: KMD INF

Q Otsi

KMD INF **Standard Books by Excellent, trükitud: 16.02.2022 11:04**
üld demo TEST **Periood 01.12.2021 : 31.12.2021**

[Koosta KMD eksport](#)
[Koosta KMD maksefail](#)
[Saada KMD Maksuameti portaali](#)
[Saada pank](#)

KÄIBEMAKSUDEKLARATSIOONI ÜLDANDMED

Maksudohustuslase registri- või isikukood või mitteresidendi kood	10877000
Esitaja isikukood	
Aasta	2021
Kuu (maksustamisperiood)	12
KMD ja KMD INF-i esitamine tava või pankrotiperioodi kohta	1

Vajutades "**Koosta KMD maksefail**" avatakse uus määramisaken valikuga sisestada ettemaksu/võlgnevuse summa, mis maksuametis üleval juba on. Selle alusel korrigeerib Standard Books maksefailis tasumisele minevat summat. Määramisaknas kuvatakse dünaamiliselt KMD maksefaili minev summa, et saaksite enne eksporti kindel olla korrektses summas.

Määramisaken:

- **Maksustamisperiood** – aruande periood
- **Tasumisviis** – seadistusest „KMD INF aruande seaded“ (võimalik siin määramisaknas muuta)
- **Ettemaksu (-)/ võla summa** - vaikumisi tühi
- **Tasumisele kuuluv summa** - automaatselt täidetud (KMD aruandest; vastavalt seadistuses KMD INF "> Maksustatava summa „rea koodile“). Tasumisele kuuluv summa arvutatakse dünaamiliselt ümber, kui täidetakse väli "Ettemaksu (-)/ viivise summa". Seejärel käivitage eksport ning valige sobiv asukohta faili salvestamiseks.

Ekspordi käigus koostatakse pangafail korrektsete andmetega.

NB! Kui tasumisele kuuluv summa on miinusega (tegemist enamakstud käibemaksuga) ning kui määramisaknas ei lisata võlgu olevaid summasid (väli "Ettemaksu (-)/ võla summa") ja "Tasumisele kuuluv summa" jääb siiski miinusega, siis maksefaili ei genereerita ning kuvatakse **teade "Tasutav summa on väiksem kui 0"**.

9.3.3 Eksport "KMD maksefail"

Samuti on võimalik KMD maksefail koostada kasutades eksportfunktsiooni „KMD maksefail“.

See asub moodulis Finants > Funktsioonid > Ekspordid > KMD maksefail

Eksportfunktsiooni käivitamisel avaneb määramisaken, mis on vajalik käsitsi täita:

- **Maksustamisperiood** – sisestage KMD aruande periood
- **Tasumisviis** – valige ctrl+enteriga tasumisviis
- **Ettemaksu/võla summa** – sisestage maksuametis ülevalolev ettemaksu (-) või võla summa

excellent

- **Tasumisele kuuluv summa** – sisestage käibemaksu summa, mis kuulub valitud perioodi eest maksmisele.

Maksustamisperiood

Tasumisviis

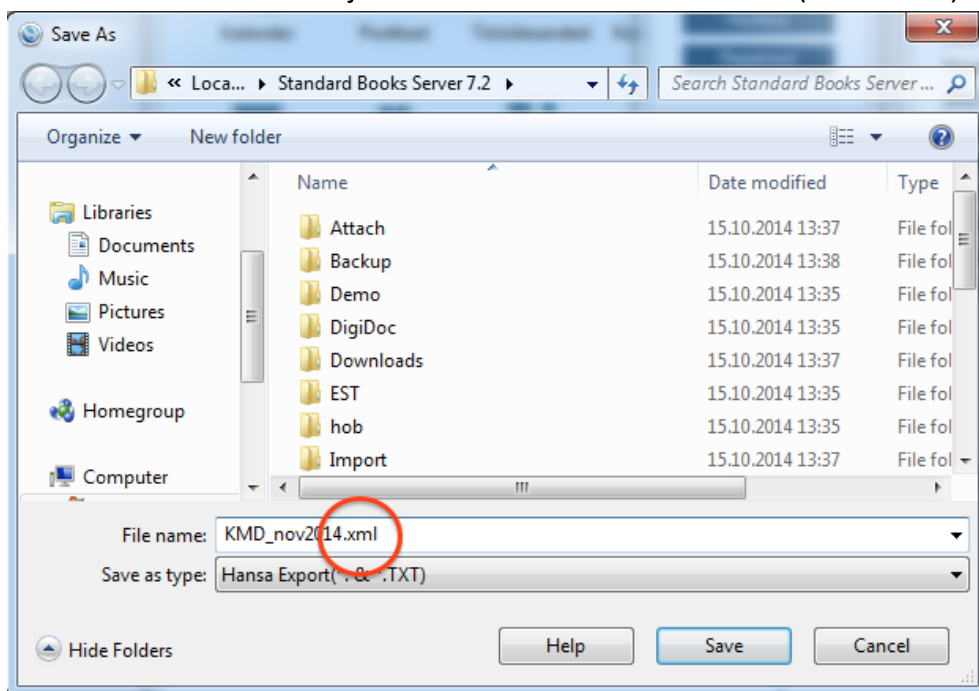
Ettemaksu/võla summa

Tasumisele kuuluv summa

Märgistik

Ekspordi käivitamisel saab kasutaja määrata loodava faili asukoha, et seda hiljem panga keskkonda üles laadida.

Faili laiendiks tuleb kasutajal käsitsi lisada “.XML” või “.xml” (.txt asemel)



KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

1. Kuidas määrata, et aruandesse ei kaasata eraklientide arved?

Lahendus: Kontakti kaardil "Ettevõtte" osal märki valik "Erasisik"

2. Kas aruandvate isikute ostud, Kulutuste moodulis, ka aruandesse kaasatakse?

Lahendus: Jah, Kulutused kaasatakse aruandesse. Kulutuse sisestamisel tuleb C. osal täita ära kuupäev, tarnija, dokumendi nr lahtrid

	Konto	Kuupäev	Tarnija	Identifikaator	Tarnija nimi	Dokumendi nr.
1	5110	17.05.2020	1015	EE100022881	aktsiaselts Olerex	7777212
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

3. Versiooni uuendamisel tuli kaasa vana Käibemaksuaruanne, mida ei ole kasutanud. Kas saab uues versiooni uue kasutusele võtta?

Lahendus: Uut ja vana KM aruannet programmis eraldi ei salvestata. Vanast versioonist kaasa tulnud aruande võib aluseks võtta ja teha vajalikud täiendused. Eelkõige tähelepanu pöörata aruande reanumbritele, ja kontod sisestada vastavalt oma kontoplaanile.

4. Kas KMD INF lisaaruannet saab eraldi esitada?

Lahendus: Programmist eksporditav fail/aruanne sisaldab nii Käibemaksuaruande põhiosa kui ka uut lisa koos, vastavalt Maksu- ja Tolliameti tehnilistele tingimustele. Eraldi ainult lisaaruannet ei saa ekspordida.

5. Kui ettevõtte kasutab ettevõtte siseselt juba Objekte (näiteks osakondade või projektide jaoks), kuidas märkida arvele erisuse tunnus (01)?

Lahendus: Olemasolevaid Objekte võib kasutada edasi täpselt samamoodi nagu siiani. Kui mõne arve puhul tuleb märkida ka erisuse tunnus/objekt (01), siis selle saab lisada juurde, eraldada kõik Objektid komaga. Näiteks:

TALLINN,PROJ123,01

6. Aruandes ei ole näha Käibemaksuaruandes kirjeldatud read 4, 12 ja 13.

Lahendus: Vastavalt Maksu- ja Tolliameti spetsifikatsioonile ei tule KMD elektroonilise aruande esitamisel kajastada kõiki ridu, mis olid vajalikud Käibemaksuaruande vormi esitamisel, sest konkreetsete ridade puhul on tegemist arvutuslike summadega.

7. Kuidas arvestatakse kreditarveid 1000euro piirmäära sisse?

Lahendus:

Näide 1: kui kliendile on esitatud arve summas 950eurot ja kreditarveid 800eurot, siis ei pea mõlema tüübiga(nii tavalised kui kredit) arveid deklareerima.

Näide 2: kui tavaliste arvete summa on üle 1000euro, ja kreditarvete summa alla 1000euro, siis tuleb deklareerida mõlemat tüüpi arved.

Näide 3: kui tavaliste arvete summa on alla 1000euro, ja kreditarvete summa üle 1000euro, siis tuleb deklareerida mõlemat tüüpi arved.

KMD INF aruannet puudutavad seadused ja esitamise põhimõtted on kirjeldatud Maksu- ja Tolliameti kodulehel: www.emta.ee

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, mis käesolevas juhendis ei ole kaetud, võtke meiega ühendust tel. 669 1111, e-mail info@excellent.ee