

Käibemaksudeklaratsiooni esitamine Swedbank Gateway kaudu

Uues Standard Books'is on 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 seadistused, mis jagunevad järgnevateks etappideks:

Seadistused EMTA keskkonnas	1
Swedbank Gateway käibemaksudeklaratsiooni saatmise aktiveerimine.....	2
Eeldused	2
Aktiveerimine	3
Kui eelnevalt Swedbank Gateway'd kasutanud ei ole	3
Kui Swedbank Gateway on juba kasutusel	3
Käibemaksudeklaratsiooni saatmine	3
Saadetud käibemaksudeklaratsioonide ajalugu	5

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**

Masin-masin liidese aktiveerimisega kaasneb EMTA keskkonnas alati see, et esindaja ettevõtte esindusõiguslikele isikutele antakse automaatselt pääsuõigus. Esindusõiguslikud isikud näevad selle õigusega esindatava ettevõtte kontaktandmeid, teateid, dokumente, kirju. Maksudeklaratsioonid ja muid andmeid need isikud ei näe.

Pääsuõiguste eemaldamiseks peab klient ise EMTA keskkonnas nendele isikutõigused piirama järgnevalt:

The screenshot displays the 'Esindajate pääsuõigused' (Representative access rights) page in the EMTA system. The left sidebar contains navigation items: TOOLIAID, MINU KONTO (Kontaktandmed, Minu konto seaded, Info e-MTA kasutamise kohta, Pääsuõigused, Lemmikud), Kiirringid, and Sessioonid. The main content area shows a list of access rights for various entities, including SWEDBANK AS (10060701). The list includes columns for 'Õigused' (Rights), 'Kehtivuse algus' (Start of validity), and 'Kehtivuse lõpp' (End of validity). A table entry shows 'Andmete saatmine masin-masin liidese kaudu' with a date of 08.11.2019. The interface also features a 'Uus pääsuõigus' (New access right) button and a search icon.

Seaded > Pääsuõigused > Esindajate pääsuõigused > vajuta nime juures "pliiatsi" ikoonil ja lisa lõppkuupäev.

Swedbank Gateway käibemaksudeklaratsiooni saatmise aktiveerimine

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

Eeldused

Enne kui Käibemaksudeklaratsiooni saatmise funktsionaalsust on võimalik aktiveerida, peab kontrollima, et järgnevad väljad on Standard Books'is 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.

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

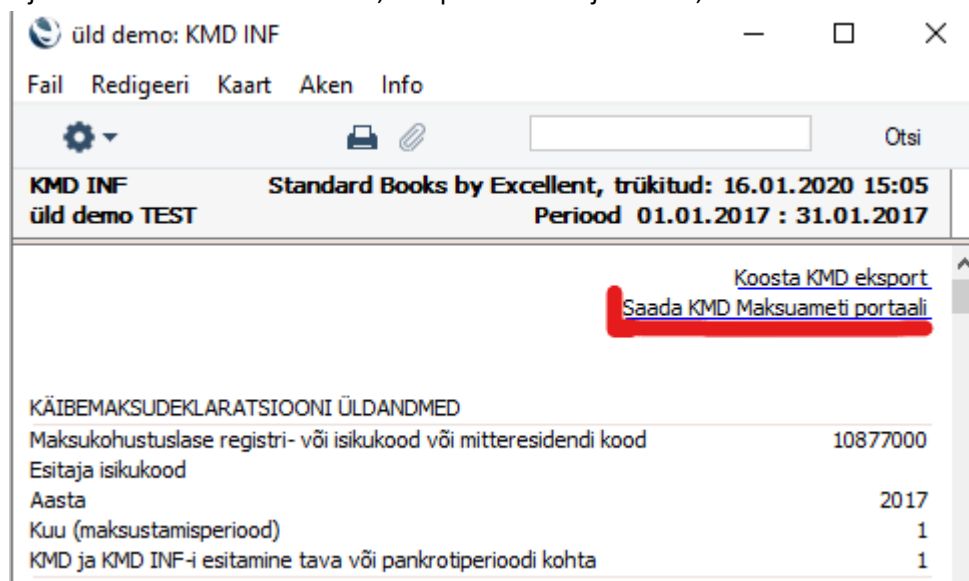
- Avage **moodul Üldine > Seadistused > Pangaliideste seadistused**
- Lisage linnuke **Käibemaksudeklaratsiooni saatmine** osas **Aktiveeri** valiku ette.
- Valige **Salvesta**

Käibemaksudeklaratsiooni saatmine Maksuametisse

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**
- Seejärel kuvatakse uus vaheaken, mis palub kasutajal 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.
- 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.
 - Kui deklaratsioon on eelnevalt kinnitamata kujul saadetud, siis kirjutatakse EMTA-s olev deklaratsioon üle.

Käibemaksudeklaratsiooni summa saatmine 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**

code	value
	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.

Saadetud käibemaksudeklaratsioonide 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 käivitud 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.
 - Kui deklaratsiooni saatmise päring õnnestus, kuid deklaratsioonis endas oli viga, siis on neid võimalik vaadata kui avada päringu kaardi manuses olev XML fail (Sama info on nähtav ka aruandes päringu juures).