

Käibedeklaratsiooni KMD saatmine otse programmist Maksuametile

Standard Books ja Standard ERP 8.5 baasil

Sissejuhatus

| | |
|--|---|
| 1. Seadistused EMTA keskkonnas..... | 1 |
| 2. KMD saatmise aktiveerimine Standard Booksis | 2 |
| 2.1. Eeldused | 2 |
| 2.2. Aktiveerimine..... | 2 |
| 3. KMD saatmine | 3 |
| 3.1 Aruanne “Automaatselt edastatud KMD ajalugu” | 4 |

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 Swedbank’i klient. Seda on võimalik kasutada kõigil.

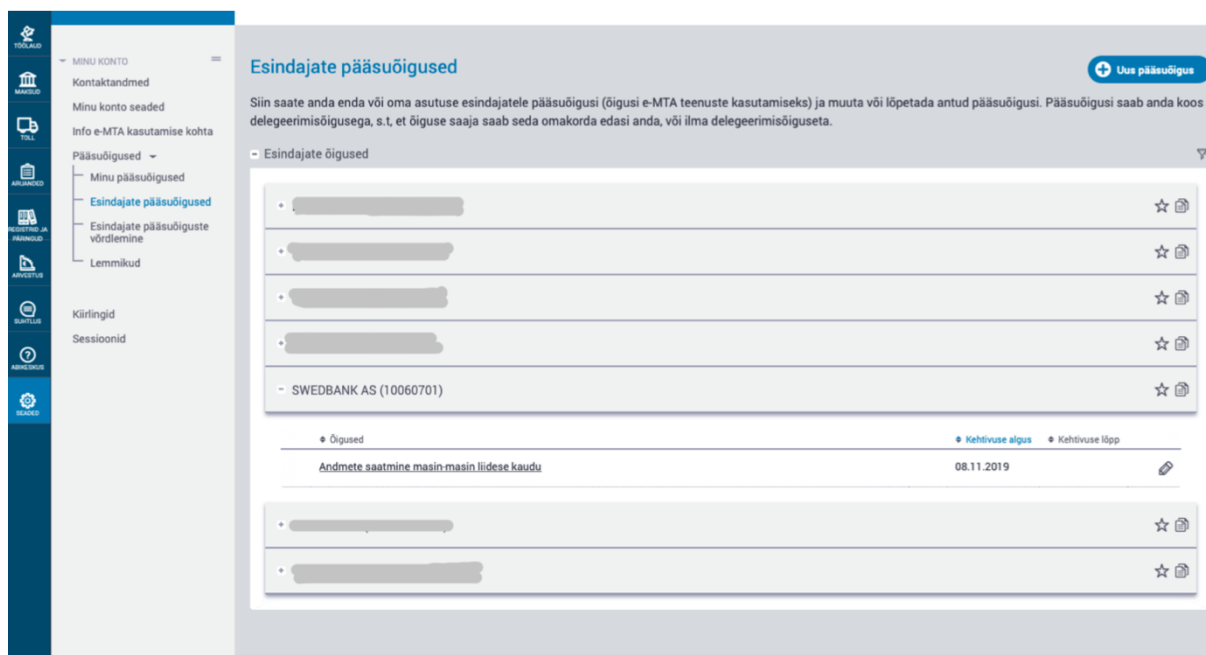
Selleks, et esitada käibemaksudeklaratsiooni EMTA’le läbi Swedbank Gateway, peab tegema järgnevad seadistused:

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**



2. KMD saatmise aktiveerimine Standard Booksis

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

2.1. 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**

NB! Antud kasutajal peab olema deklaratsioonide esitamise õigus Maksuametis.

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 pole veel aktiveeritud

- 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 aktiveeritud

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

3. KMD saatmine

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”**

| KÄIBEMAKSUDEKLARATSIOONI ÜLDANDMED | |
|---|----------|
| Maksudohustuslase registri- või isikukood või mitteresidendi kood | 10877000 |
| Esitaja isikukood | |
| Aasta | 2019 |
| Kuu (maksustamisperiood) | 1 |
| 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.

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 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.

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).

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

