

Sisukord

TSD deklaratsioon ..... 1

**Saatmine** ..... 1

        Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) saatmine otse e-MTAsse ..... 1

        Eeltingimused, mis peavad olema täidetud, et saatmine õnnestuks: ..... 1

        Saatmine käsitsi ning võrdlemine ..... 3

        Erinevuste võrdlus EMTA vs Directo ..... 3



# TSD deklaratsioon

TSD deklaratsiooni faili saab koostada Palga aruandest, mis asub Personal → ARUANDED → **Palga aruanne**

Perioodiks tuleb määrata konkreetne kuu (kuukoodi lahter peab olema tühi) ning vaade „tasumistest“.

Juhendi erisoodustuse deklareerimiseks finantskannetega leiate [siit](#).

## Saatmine

### Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) saatmine otse e-MTAsse

**Eeltingimused, mis peavad olema täidetud, et saatmine õnnestuks:**

- e-MTAs:**

1. Nii Directo OÜ-le (Reg Nr:10652749) kui ka isikule, kes aruannet saadab, peavad olema määratud e-MTAs pääsuõigused, vastasel juhul aruande esitamine ei õnnestu.

2. Directo OÜ-le peab õiguste lisamisel lubama *Maksu* õiguste alt *masin-masin liidese* kaudu andmete saatmise

## - Õigused

Pääsuoigusi saab anda kas üksikõigustena või pakettidena. Pääsuoiguste pakettidesse on koondatud erinevatele kasutajagruppidele vajalike e-teenuste kasutamise üksikõigused.

Pääsuoiguste pakettid

Üksikõigused

Valitud

Nimetus

Kood

Tühjendan

Valdkond

Maksud

Otsi

+ Raamatupidaja pakett | 1

- Andmete saatmine masin-masin liidese kaudu | XT\_MM

✓

Turvaserveri omaniku (juriidilise isiku) õigus saata teda volitanud ettevõtte nimel Maksu- ja Tolliametile andmeid masin-masin liidese kaudu.

+ Pääsuoiguste pakettis sisalduvad õigused

+ Kood

+ Valdkond

Käibedeklaratsiooni (KMD) andmete saatmine masin-masin liidese vahendusel	XT_MM_KMD	Maksud
Töötamise registri (TÖR) andmete saatmine masin-masin liidese vahendusel	XT_MM_TOR	Valdkondade ülene

+ Kütuse käitlemise süsteemi (KKS) andmete saatmine üle X-tee | KKS\_XT

⚠ Kui anda õigus Directo OÜ-le, siis lisanduvad praegu automaatselt ka Directo OÜ juhatuse liikmete nimed. Tegemist on e-MTA poolse tehnilise veaga, mida parandatakse (BUG-iga). Kui soovite mittevajalikud juhatuse liikmed eemaldada, kirjutage e-maks@emta.ee. Klientide andmeid näevad Directo OÜ juhatuse liikmed selliselt s.t. tegelik ligipääs andmetele puudub:

- Minuga seotud juriidilised isikud			
+ Isik	+ Deklaratsioonid	+ Nõuded	+ Ettemaksukonto saldo

Soovitame Directo OÜ juhatuse liikmete volitused lõpetada, kuigi ka lõpetamata juhul ei oma nad andmetele mingit ligipääsu.

## - Üksikõigused (1)

+ Õigused

+ Kehtivuse algus

+ Kehtivuse lõpp

Juriidilise isiku esindaja õigus esindatava isiku rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks antud volituse piires

27.10.2021

27.10.2021

⚠ Täpsemate juhiste või küsimuste korral, kuidas e-Maksuametis õigusi anda, palun pöörduge Maksu ja Tolliameti klienditoe poole

<https://www.emta.ee/eraklient/amet-uudised-ja-kontakt/kontaktid/klienditugi>.

## • Directos:

1. Kasutaja peab olema Directosse sisenenud kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil, kuna saatmisel edastatakse e-MTAsele ka saatja isikukood, mille järgi e-MTA omakorda kontrollib, kas kasutajal on õigus aruannet edastada.
2. Süsteemiseadistus *Käibedeklaratsioon KMD INF1* saadetakse e-MTAsele esitatuna - JAH saadab e-MTA-sse esitatud deklaratsiooni. Kui soovite ise e-MTA-s kinnitada ja esitada, valige EI. Mõjutab ainult käibedeklaratsiooni saatmist, TSD jaoks seadistust ei ole ning see saadetakse alati esitamata kujul.
3. Kasutajal peab olema Directos e-MTA kanali õigus, mida saab määrata kasutaja/grupi

õiguste alt sakis *MUU*

Keelatud	Lubatud	Kanal
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	LHV Connect
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Swedbank GW
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Avalo
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	e-MTA

Tekib nupp **Saada e-MTAsse**, mida vajutades toimub saatmine. Lingi *Saatmise ajalugu* abil on võimalik kuvada viimased saatmised.

Iga saatmine jätab jälje **Dokumentide transpordi** registrisse. Kirje on suletud (maha tõmmatud), kui tagasiside on laekunud ning tegevus oli edukas, seega võib antud kirjeid lihtsalt ignoreerida.

Dokumentide transport													
AVA Number		Vaata		Ridur: 30									
NUMBER	TÜÜP	FIRMA	SISEND DOK. NR	DOK. KUUPÄEV	TAS. AEG	KELLELT / KELLELE	SUMMA	LOODUD	TÖÖDELDUD	TÖÖDELDI	STAATUS	DOKUMENT	DOK NR.
6623	EMTA_KMD			01-10-2021			0.00	25-10-2021-10:29:34	Jah	25-10-2021-15:50:32	Saadetud	ID:	+327671-16351469740
6613	EMTA_KMD			01-09-2021			0.00	22-10-2021-16:39:25	Jah	22-10-2021-16:50:30	Saadetud ja kinnitatud	ID:	+76473-163490906543
6612	EMTA_KMD			01-09-2021			0.00	22-10-2021-16:30:05	Jah	22-10-2021-16:35:33	Saadetud	ID:	+76473-163490940527

KMD saatmisel kasutatakse järgmisi Dokumentide transpordi väljasid:

- **Number** - registrinumber, klikk siin avab terve saadetise XML kujul
- **Sisend Dok.Nr** - Kui aruanne saadeti esitatud kujul, siis kuvatakse siin 1
- **Dok.Kuupäev** - siin olev kuu määrab, mis kuu KMD saadeti
- **Loodud** - saatmise aeg
- **Töödeldi** - tagasiside töötlemise aeg
- **Staatus** - saatmise tulemus. Kui edukas, siis *Saadetud ja kinnitatud*, kui viga, siis veateade
- **Dok.Nr** - saatmise unikaalne tunnus. Klikk siin tulbas avab XMLi saatmise tulemusega - vigade korral saab siit aimu, mis võib valesti olla

## Saatmine käsitsi ning võrdlemine

### Erinevuste võrdlus EMTA vs Directo

Lihtsamaks võrdlemiseks EMTA aruandega võib muuta aruande kuva, valides selleks „tsd koodid“ valiku.

Pärast TSD eksportimist saab selle üles laadida EMTA-sse TSD→2018→Lae deklaratsioon failist alt.

Välistamaks sendiseid ümarduserinevusi võib valida ka linnukese „TSD, XF11 või XF12 deklaratsiooni importimisel laadida lisa 1 ja lisa 2 koos maksusummadega“ - sellisel juhul laetakse EMTA'sse Directos arvestatud maksusummad.

Kui esineb vigu (punased hüüumärgid/punakad kirjed tabelis), siis erinevuste otsimiseks on loodud Directos eraldi võimalus, toimida tuleks järgnevalt:

- Laadida TSD üles nagu enne, kuid nüüd MITTE valida linnukest koos maksudega (et EMTA arvestaks maksud nõ oma äranägemise järgi);
- MTA koondvormilt saab valida Ekspordi XML fail, see salvestada oma arvutisse;
- Salvestatud EMTA XML valida Directo Palga aruande TSD võrdluse osasse ning vajutada Võrdle nuppu;

- Kuvatakse aruanne, kus maksude tulpadele lisatakse XML tulp (EMTA failis olevad maksud), erinevus kuvatakse punases kirjas;
- kui vead on Directos, saab need siin parandada ja uue TSD eksportida ning uuesti üles laadida (nüüd jälle koos maksudega linnukesega);
- Directo väliste paranduste tegemiseks (peale TSD üleslaadimist) on veel võimalus EMTA-st konkreetse lisa vaates eksportida CSV fail, seda lokaalselt muuta ning siis tagasi importida.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/tsd?rev=1650281566>

Last update: **2022/04/18 14:32**