

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 Töötasude aruandest, mis asub Personal → ARUANDED → **Töötasude aruanne**

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

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

Saatmine

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

Deklaratsiooni saab vajadusel saata korduvalt - vanad andmed kirjutatakse uutega üle. Aruanne saadetakse pooleliolevana e. esitamata kujul, seega peab selle lõplikuks kinnitamiseks tegema seda e-MTAs.

E-MTAs juba kinnitatud TSD aruande avamisel seda Directost uuesti otse saata ei saa (vajadusel saab faili üles laadida käsitsi).

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

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

Pääsuõiguste pakettid

Üksikõigused

Valitud

Nimetus

Kood

Valdkond

Maksud

Tühjendan

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.

Pääsuõiguste 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:

- Kasutaja peab olema Directosse sisenenud kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil, kuna saatmisel edastatakse e-MTAsse ka saatja isikukood, mille järgi e-MTA omakorda kontrollib, kas kasutajal on õigus aruannet edastada.
- Süsteemiseadistus *Käibedeklaratsioon KMD INF1* saadetakse e-MTAsse 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 Directo e-MTA kanali õigus, mida saab määrata kasutaja/grupi õiguste alt sakis *MUU*

The screenshot shows a web interface with tabs: 'Dokumendid', 'Aruanded', 'Seadistus', and 'Muut' (highlighted in red). Below the tabs is a section titled 'Kanalid' (Channels) with a table:

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

The 'e-MTA' row is highlighted with a red rectangle. Below the table is a button labeled 'Saada e-MTasse'.

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

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

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: +76473-163490996543
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 Töötasude 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=1669209066>

Last update: **2022/11/23 15:11**