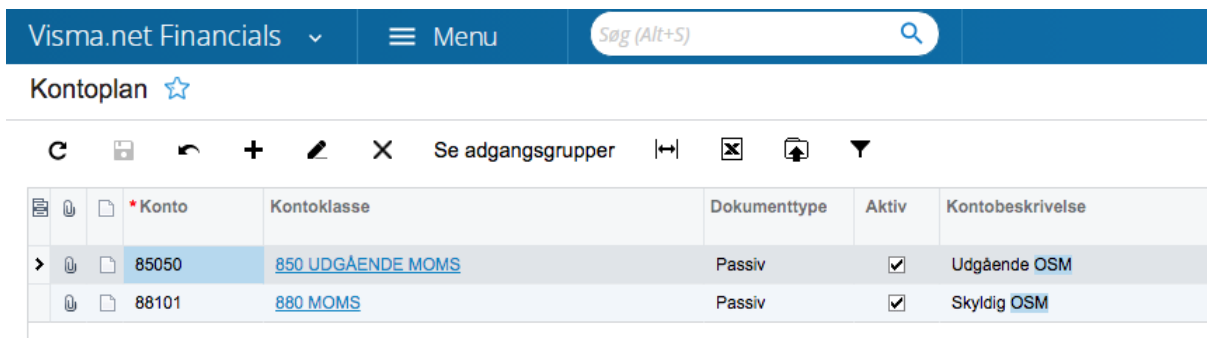


## Vejledning i hvordan One Stop Moms ( OSM ) kan sættes op i Visma.net Financials.

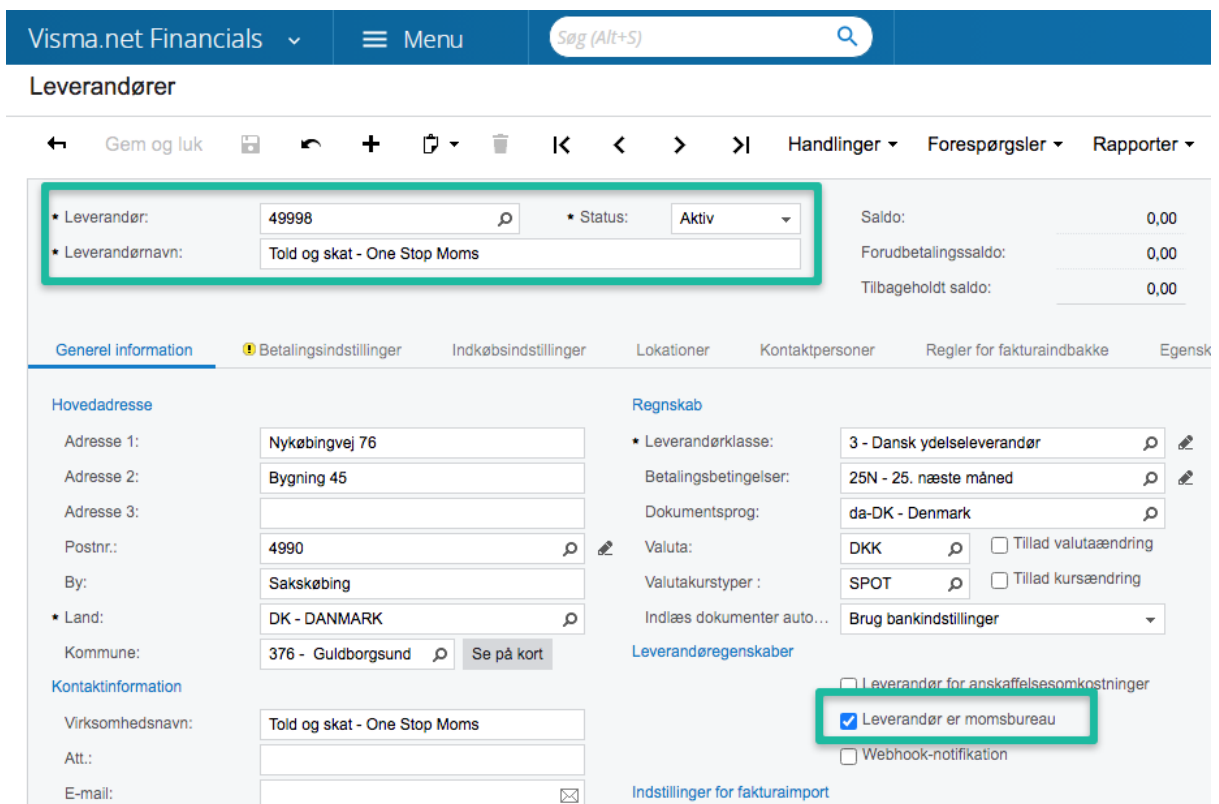
1.0 Opret selvstændige konti for postering af OSM samt afregning af samme. I dette eksempel er der taget udgangspunkt i den eksisterende standard kontoplan.



The screenshot shows the 'Kontoplan' (Account Plan) interface in Visma.net Financials. The top navigation bar includes 'Visma.net Financials', a 'Menu' icon, and a search bar labeled 'Søg (Alt+S)'. Below the navigation bar, the 'Kontoplan' title is followed by a star icon. A toolbar contains various icons for navigation and editing, including 'Se adgangsgupper'. The main content is a table with the following columns: 'Konto', 'Kontoklasse', 'Dokumenttype', 'Aktiv', and 'Kontobeskrivelse'. Two rows are visible:

Konto	Kontoklasse	Dokumenttype	Aktiv	Kontobeskrivelse
85050	850 UDGÅENDE MOMS	Passiv	<input checked="" type="checkbox"/>	Udgående OSM
88101	880 MOMS	Passiv	<input checked="" type="checkbox"/>	Skyldig OSM

1.1. Opret ny momsleverandør ( kopier eventuel leverandør 49999 som findes i Visma.net standard.)










The screenshot shows the 'Leverandører' (Suppliers) setup page in Visma.net Financials. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The page title is 'Leverandører'. Below the title, there is a toolbar with icons for 'Gem og luk', 'Handlinger', 'Forespørgsler', and 'Rapporter'. The main form is divided into several sections:





































- Supplier Information:** 'Leverandør:' is set to '49998' and 'Status:' is 'Aktiv'. 'Leverandørnavn:' is 'Told og skat - One Stop Moms'. Saldo: 0,00; Forudbetalingssaldo: 0,00; Tilbageholdt saldo: 0,00.
- General Information:** 'Hovedadresse' includes 'Adresse 1: Nykøbingvej 76', 'Adresse 2: Bygning 45', 'Postnr.: 4990', 'By: Sakskøbing', and 'Land: DK - DANMARK'. 'Regnskab' includes 'Leverandørklasse: 3 - Dansk ydelseleverandør', 'Betalingbetingelser: 25N - 25. næste måned', 'Dokumentsprog: da-DK - Denmark', 'Valuta: DKK', and 'Valutakurstyper: SPOT'. 'Leverandøregenskaber' includes 'Leverandør er momsureau' (checked) and 'Webhook-notifikation' (unchecked).

## 1.2. Opret momskategori

Visma.net Financials ☰ Menu Søg (Alt+S)

### Momskategorier ☆

			Momskategori	Beskrivelse
		<a href="#">CO2</a>		CO2-afgift
		<a href="#">EL</a>		Elafgift
		<a href="#">GAS</a>		Naturgas- og bygasafgift
		<a href="#">I0</a>		Køb indland uden moms
		<a href="#">I25</a>		Køb indland med moms
		<a href="#">IREP</a>		Repræsentationsmoms
		<a href="#">IVEU</a>		Køb af varer fra EU-lande
		<a href="#">IVU</a>		Køb af varer fra lande uden for EU
		<a href="#">IYEU</a>		Køb af ydelser fra EU-lande
		<a href="#">IYU</a>		Køb af ydelser fra uden for EU
		<a href="#">KUL</a>		Kulafgift
		<a href="#">OLIE</a>		Olie- og flaskegasafgift
		<a href="#">U0</a>		Salg indland uden moms
			<a href="#">U19 DE</a>	OSM DE 19 %
		<a href="#">U25</a>		Salg indland med moms
		<a href="#">UVEU</a>		Salg af varer til EU-lande

## 1.2.1 Opret momskategorier ( detaljer )

Visma.net Financials ▼ ☰ Menu  🔍

### Momskategorier

← Gem og luk 📁 ↶ + 🗑️ 📄 ⏪ < > ⏩

• Momskategori:  🔍 Standard-momskode:  🔍  
Beskrivelse:  Momstype:  ▼  
 Aktiv  
 Ekskluder oplistet moms

🔄 + ✕ ↔ 🗑️

Momsnr.	Beskrivelse	Momstype	Beregn på	Kontantrabat
> <a href="#">U19 DE</a>	OSM Salgsmoms 19% Tysk...	Moms	Beregn på varesum	Påvirker ikke momspligtigt beløb

### 1.3 Opret momszone

Visma.net Financials ▼ ☰ Menu Søg (Alt+S) 🔍

Momszoner ☆

🔄 ↶ + ✎ ⏪ ⏩ ✖ ⏴

📄	📄	Momszone	Beskrivelse
>	📄	<a href="#">01</a>	Salg indland med moms
	📄	<a href="#">02</a>	Salg indland uden moms
	📄	<a href="#">03</a>	Salg EU
	📄	<a href="#">04</a>	Salg udland uden for EU
	📄	<a href="#">05</a>	Salg EU Trekantshandel
	📄	<a href="#">06</a>	Salg EU ikke-momsregistrerede
	📄	<a href="#">10</a>	Køb indland med moms
	📄	<a href="#">11</a>	Køb indland uden moms
	📄	<a href="#">12</a>	Køb af varer EU
	📄	<a href="#">13</a>	Køb af ydelser EU
	📄	<a href="#">14</a>	Køb af varer uden for EU
	📄	<a href="#">15</a>	Køb af ydelser uden for EU
	📄	<a href="#">16</a>	Udgående OSM

#### 1.3.1. Opret momszone ( detaljer )

Visma.net Financials ▼ ☰ Menu Søg (Alt+S) 🔍

Momszoner

← Gem og luk 📄 ↶ + 🗑️ 📄 ⏪ ⏩ ✖ ⏴

★ Momszone:  🔍

Beskrivelse:

Standardmomskategori:  🔍 ✎

[Tilgængelige skatter](#) Postnumre

🔄 + ✖ ⏪ ⏩ ✖ ⏴

📄	*Momsnr.	Beskrivelse	Momsty	Beregn på	Kontantrabat
>	<a href="#">U19 DE</a>	OSM Salgsmoms 19% Tysk...	Moms	Beregn på varesum	Påvirker ikke momspligtigt...

## 1.4 Opret rapporterings gruppe knyttet til ny momsleverandør

Visma.net Financials Menu

Rapportindstillinger ☆

Genindlæs Momszoner

Momsbureau:   Vis momszone

**Rapportlinjer** Rapportgrupper

↺ + × ↑ ↓ ↔ ✕

Opdatér med	Opdatér regel	Rapp	Beskrivelse	Momszc	Oplys pr. moms	Netton	Skjul rapport	Momsrubrik
> Momsbeløb	+Output-input	100	Udgående OSM	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salgsmoms OSM

### 1.4.1 Opret rapportering gruppe ( fortsat )

Visma.net Financials Menu

Rapportindstillinger ☆

Genindlæs Momszoner

Momsbureau:   Vis momszone

Rapportlinjer **Rapportgrupper**

↺ + × Gruppeoplysninger ↔ ✕

Navn	Gruppetype
> Salgsmoms OSM	Output

## 1.5 Opret momsnr. ( opret eventuel momsnummer før kategori og zone )

( i dette eksempel er der brugt 19 % udgående moms i tyskland )

Når en tysk kunde faktureres fra eksempelvis en dansk webshop ( gælder kun specifikke varer og ydelser ) med levering fra DK til DE så pålægges fakturaen 19 % i moms og ikke de normale 25 %. Vær opmærksom på at dette gælder ved privat køb.

Fortolkning af OSM regler anbefaler vi som indledningsvis nævnt afklaret med eksempelvis med virksomhedens revisor.

The screenshot displays the 'Moms' configuration interface in Visma.net Financials. The top navigation bar includes 'Visma.net Financials', a 'Menu' icon, and a search bar with the text 'Søg (Alt+S)'. Below the navigation bar, the page title 'Moms' is visible. The main content area is divided into several sections:

- Momsindstillinger**: This section contains fields for 'Momsnr.' (U19 DE - OSM Salgsmoms 19% Tyskland), 'Beskrivelse' (OSM Salgsmoms 19% Tyskland), and 'Momstype' (Moms). There are also several checkboxes for options like 'Reverseret moms', 'Udskudt moms', 'Statistisk moms', 'Registrer via momsaktura', 'Inkluder i momsfrigatet beløb', and 'Inkluder i momspligtigt beløb' (checked).
- Finanskonti**: This section includes 'Beregn på:' (Beregn på varesum), 'Kontantrabat:' (Påvirker ikke momspligtigt beløb), and a checked checkbox for 'Ekskluder fra moms-til-momsberegning'.
- Momsbureau:** This section shows '49998 - Told og skat - One Stop Moms'.
- Standard-ikke-lagervare:** This section shows '1 - Standardvare for fakturaimport med m'.
- PEPPOL-momskategori:** This section shows 'S'.
- Visma XML-momstype:** This section shows 'Høj moms'.

At the bottom of the page, there is a table titled 'Momsplan' with columns for 'Startdato', 'Momssats', 'Minimum momsbeløb', 'Maksimalt momsbeløb', 'Rapportgruppe', and 'Gruppetype'. The table contains one row with the following data:

Startdato	Momssats	Minimum momsbeløb	Maksimalt momsbeløb	Rapportgruppe	Gruppetype
01-01-1900	19,000000	0,0000	0,0000	Salgsmoms OSM	Output

## 1.5.1 Tilføj moms kategori

Visma.net Financials Menu

### Moms

Gem og luk

Momsindstillinger Finanskonti

**Momsnr.:** U19 DE - OSM Salgsmoms 19% Tyskland

**Beskrivelse:** OSM Salgsmoms 19% Tyskland

**Momstype:** Moms

Delvist fradragsberettiget moms

Reverseret moms  Udskudt moms

Statistisk moms  Registrer via moms faktura

Inkluder i moms fritaget beløb

Inkluder i momspligtigt beløb

**Beregn på:** Beregn på varesum

**Kontantrabat:** Påvirker ikke momspligtigt beløb

Ekskluder fra moms-til-momsberegning

**Momsbureau:** 49998 - Told og skat - One Stop Moms

**Ikke gyldig efter:**

**EU-rapporteringskode:**

**Standard-ikke-lagervare:** 1 - Standardvare for fakturaimport med m

**PEPPOL-momskategori:** S

**Visma XML-momstype:** Høj moms

Momsplan **Kategorier** Zoner Dokumenttekst

* Momskategori	Ekskluder oplistet moms	Beskrivelse
> U19 DE	<input type="checkbox"/>	OSM DE 19 %

## 1.5.2 Tilføj moms zone

Visma.net Financials Menu

### Moms

Gem og luk

Momsindstillinger Finanskonti

**Momsnr.:** U19 DE - OSM Salgsmoms 19% Tyskland

**Beskrivelse:** OSM Salgsmoms 19% Tyskland

**Momstype:** Moms

Delvist fradragsberettiget moms

Reverseret moms  Udskudt moms

Statistisk moms  Registrer via moms faktura

Inkluder i moms fritaget beløb

Inkluder i momspligtigt beløb

**Beregn på:** Beregn på varesum

**Kontantrabat:** Påvirker ikke momspligtigt beløb

Ekskluder fra moms-til-momsberegning

**Momsbureau:** 49998 - Told og skat - One Stop Moms

**Ikke gyldig efter:**

**EU-rapporteringskode:**

**Standard-ikke-lagervare:** 1 - Standardvare for fakturaimport med m

**PEPPOL-momskategori:** S

**Visma XML-momstype:** Høj moms

Momsplan Kategorier **Zoner** Dokumenttekst

* Momszoi	Standardmomskategori	Beskrivelse
> 16	U19 DE	Udgående OSM

## 1.6. Kunde oplysninger

I dette eksempel er momszone på kunden nedarvet fra kundeklassen. Man eventuel oprette en særskilt kunde klasse som understøtter momszone OSM eller sikre den ændres på faktura / salgsordre.

Visma.net Financials Menu

### Kunder

Gem og luk + - ↩ ⏪ ⏩ Se på kort Handlinger Forespørgsler Rapp

• Kunde:  • Status: Aktiv Saldo: 6.714,00  
• Kundenavn:  Forudbetalingsaldo: 0,00  
Tilbageholdt saldo: 0,00

Generel information Faktureringsindstillinger Leveringsindstillinger Lokationer Betalingsmetoder Kontaktpersoner Sælger

**Leveringsadresse**  Samme som hovedadresse

Adresse 1:   
Adresse 2:   
Adresse 3:   
Postnr.:   
By:   
Land:   
Kommune:  Se på kort

**Leveringskontakt**  Samme som hovedadresse

Virksomhedsnavn:   
Att.:   
E-mail:  ✉  
Web:  🌐  
Telefon 1:   
Telefon 2:   
Fax:

**Indstillinger for standardlokation**

Lokationsnavn:   
• Momszone:

**Forsendelse**

Varelager:

**Vælg - Momszone**

Momszc	Beskrivelse	Standardmomskate
01	Salg indland med moms	U25
02	Salg indland uden moms	U0
> 03	Salg EU	UVEU
04	Salg udland uden for EU	UVU
05	Salg EU Trekantshandel	UVEU
06	Salg EU ikke-momsregistrerede	UVEU
10	Køb indland med moms	I25
11	Køb indland uden moms	I0
12	Køb af varer EU	IVEU
13	Køb af ydelser EU	IYEU
14	Køb af varer uden for EU	IVU
15	Køb af ydelser uden for EU	IYU
16	Udgående OSM	U19 DE



## 1.7 Oprettelse af kundefaktura

Visma.net Financials Menu

### Kundefaktura

Gem og luk + ✖ ↶ ↷ Frigiv Handlinger Forespørgsler Rapporter

Dato:	30-12-2021	Betalingsbeting...:	30 - 30 dage netto	Momsintaget de...:	0,00
Periode:	12-2021	* Forfaldsdato:	29-01-2022	Moms - total:	57,00
Kundeordrenr.:		* Kontantrabatdato:	30-12-2021	Saldo:	357,00
Ekstern ref.:				Afrunding:	0,00
Projekt:	X - Ikke-projektkode			Beløb:	357,00
Fakturatekst:				Kontantrabat:	0,00

Dokumentoplysninger **Regnskabsoplysninger** Fakturaadresse Momsoplysninger Salgsprovision Rabatoplysninger Betalingshistorik Vedh...

Link til finans

Batch:	000168	Momsoplysninger	
* Filial:	11 - Eriks demo	Kundens momszone:	16 - Udgående OSM
* Kunde-konto:	72100 - KundesamleKonto, Indland	Arbejdsgruppe:	
* Kundeunderkonto:	0 - Ingen	Ejer:	

## 1.7.2 Oprettelse af kundefaktura - fortsat

Visma.net Financials Menu

### Kundefaktura

Gem og luk + ✖ ↶ ↷ Frigiv Handlinger Forespørgsler Rappo

Dokumenttype:	Faktura	Kunde:	10001 - Kunde EU	Nettobeløb:	300,00
Ref.nr.:	000029	Lokation:	PRIMÆR - Hovedlokation	Rabat - total:	0,00
Status:	Åben	Kontaktperson:		Momspligtigt bel...:	300,00
	<input type="checkbox"/> Hold	Valuta:	DKK 1,00 <span>Se basisvaluta</span>	Momsfritaget be...:	0,00
Dato:	30-12-2021	Betalingsbeting...:	30 - 30 dage netto	Moms - total:	57,00
Periode:	12-2021	* Forfaldsdato:	29-01-2022	Saldo:	357,00
Kundeordrenr.:		* Kontantrabatdato:	30-12-2021	Afrunding:	0,00
Ekstern ref.:				Beløb:	357,00
Projekt:	X - Ikke-projektkode			Kontantrabat:	0,00
Fakturatekst:					

Dokumentoplysninger Regnskabsoplysninger Fakturaadresse **Momsoplysninger** Salgsprovision Rabatoplysninger Betalingshistorik

C + × ↶ ↷

*Momsnr.	Beskrivelse	Momssats	Momspligtigt beløb	Momsbeløb	Moms
> U19 DE	OSM Salgsmoms 19% Tyskland	19,000000	300,00	57,00	Moms

## 1.7.3 Bogføring af kundefaktura

Kladdetransaktioner

finance.visma.net/0877001004/(W(10013))/pages/gl301000.aspx?PopupPanel=On&CompanyID=Eriks+demo&Module=AR&BatchNbr=000168

Noter Aktiviteter Filer Notifikationer Tilpasning Værktøje

Gem og luk

Modul: Kundemodul • Filial: 11 - Eriks demo Dokumenttype: Normal  
 Batch: 000168 • Hovedbog: 1 - Regnskab Oprindeligt batchnr.:  
 Status: Posteret Valuta: DKK 1,00 Se basisvaluta Total debet: 357,00  
 Hold  Automatisk reversering Kredittotal: 357,00  
 Reverseringsposteret  
 • Transaktionsdato: 30-12-2021  
 • Periode: 12-2021 Transaktionskode:  
 Beskrivelse:

Se kildedokument Omklassificeringshistorik

	Antal	*Konto	Kontobeskrivelse	Transaktionsbeskrivelse	Transaktion	Debetbeløb	Kreditbeløb	Ref.nr.	Kunde/Leverr	*Filial	Hovedb
	0,00	72100	KundesamleKonto, Indland		30-12-2021	357,00	0,00	000029	10001	11	1
	3,00	10200	Omsætning EU		30-12-2021	0,00	300,00	000029	10001	11	1
	0,00	85050	Udgående OSM	U19 DE	30-12-2021	0,00	57,00	000029	10001	11	1

## 1.8 Moms detaljer der opsummeres i moms rapporten

Visma.net Financials

Momsdetaljer

Firma: 11 - Eriks demo Modul: Fra franskonto:   
 • Finanskonto: 1 - Regnskab Dokumenttype: Til franskonto:   
 • Fra periode: 12-2021 Fra rapporteringsperiode: Fra dato:   
 • Til periode: 12-2021 Til rapporteringsperiode: Til dato:   
 Posterede transaktioner

Bogført beløb	Momspro	Revision	Momsstat %	Beregtiget momsstat (%)	Momspligtigt beløb	Momsbeløb	Posteret momsbeløb	Momsbeløb i alt	Frdragsb/momsstat	Omkostningsbeløb	Momsstat	Avgiftskode	Momsnr.	Momsstat	Rapporteringsgruppe	Momsstattransaktion
-250,00			25,00	25,000000	-250,00	-62,50	-62,50	-62,50	100,00	0,00	U25	Salg indland med moms	U25	01	1	Kundefaktura
-9.000,00			25,00	25,000000	-9.000,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	100,00	0,00	U25	Salg indland med moms	U25	01	1	Kundefaktura
-400,00			0,00	0,000000	-400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	U0	Salg indland uden moms	U0	01	16	Kundefaktura
-100,00			19,00	19,000000	-100,00	-19,00	-19,00	-19,00	100,00	0,00	U19 DE	OSM DE 19 %	U19 DE	16	0	Kundefaktura
-200,00			19,00	19,000000	-200,00	-38,00	-38,00	-38,00	100,00	0,00	U19 DE	OSM DE 19 %	U19 DE	16	0	Kundefaktura
-300,00			19,00	19,000000	-300,00	-57,00	-57,00	-57,00	100,00	0,00	U19 DE	OSM DE 19 %	U19 DE	16	1	Kundefaktura

### 1.8.1 Moms bogføringen akkumuleret i saldobalancen

Saldobalance (detaljeret)

Virksomhed: 1 Hovedbog: 1 Side: 1 af 1  
 Bruger: Erik Højbjerg Filial: 11 Dato: 30-12-2021 10:48  
 Periode: 12-2021

Konto	Dokun	Underkonto	Beskrivelse	Indgående balance	Debet	Kredit	Udgående balance
10100	I	0	Omsætning Indland	0,00	0,00	250,00	-250,00
10150	I	0	Omsætning Indland uden moms	0,00	0,00	600,00	-600,00
10200	I	0	Omsætning EU	0,00	0,00	600,00	-600,00
10600	I	0	Anden indtægt	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
14100	E	0	Varekøb indland	1.700,00	200,00	0,00	1.900,00
14100	E	1	Varekøb indland	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14200	E	0	Varekøb EU	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
87100	A	0	Tilgang Inventar	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
71200	A	0	Varelager, Færdigvarer	325.290,00	0,00	200,00	325.090,00
72100	A	0	KundesamleKonto, Indland	408.550,00	12.876,50	0,00	421.426,50
74100	A	0	Kassekredit	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
74110	A	0	Bank	121.043,75	0,00	0,00	121.043,75
81100	L	0	Aktiekapital	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
81300	L	0	Overført resultat	64.867,51	0,00	0,00	64.867,51
81500	L	0	Foreslået udbytte for året	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
83500	L	0	Modtagne varer ej fakturamodtaget	-256.386,75	0,00	0,00	-256.386,75
84100	L	0	Leverandører	-257.957,50	0,00	0,00	-257.957,50
84400	L	0	Periodisering	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
85050	L	0	Udgående OSM	0,00	0,00	114,00	-114,00
85100	L	0	Udgående moms (salg indland)	-750,00	19,00	2.331,00	-3.062,50
85400	L	0	Udgående moms varer EU	-1.875,00	0,00	0,00	-1.875,00
86100	L	0	Indgående moms (køb Indland)	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
86400	L	0	Indgående moms varekøb EU	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
87100	L	0	Elafgift	3.144,99	0,00	0,00	3.144,99
87200	L	0	Co2 afgift	900,00	0,00	0,00	900,00
88100	L	0	Skyldig moms	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
88200	L	0	Momsafregning	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00
			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.095,50</b>	<b>13.095,50</b>	<b>0,00</b>

## 1.9 Klargør og kør momsrapport mod leverandør 49998

Visma.net Financials Menu

Kør momsrapport ☆

Luk periode Send Gensend Handlinger Forespørgsler

Virksomhed: 1 - Friks demo Reportstatus: Klargjort

Momsbureau: 49998 - Told og skat - One Stop Moms

Rapporteringsperiode: 12-2021

Revidering: 1

Fra: 01-12-2021

Til: 31-12-2021

Forfaldsdato: 25-01-2022

[Detaljer](#) leverandørdokumenter

Skjul rækker uden beløb

LineNb	Rapport	Beskrivelse	Beløb	Momszc	Momsru	Fra momsperiode	Til momsperiode
1	100	Udgående OSM	114.00			Salgsm...	

Afregningen af momsen og dermed lukning af perioden sker som på den almindelige momsleverandør.