

# Visma Business AddOn Kausiveroilmoitus

Käsikirja



## **Visma Business - Käsikirja**

Oppaan päiväys: 16.5.2014.

Asiakaspalvelu:

Helpdesk: [www.visma.fi](http://www.visma.fi)

**Visma Software Oy** pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa.

Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© **Visma Software Oy, 2011**

[www.visma.fi](http://www.visma.fi)

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Yleiskuvaus ja käyttöönotto.....</b>	<b>1</b>
1.1	Sovelluksen kuvaus.....	1
1.2	<b>Käyttöönotto.....</b>	<b>1</b>
1.2.1	Visma Business -järjestelmässä.....	1
1.2.2	Kausiveroilmoitus-sovelluksessa.....	1
<b>2</b>	<b>Kausiveroilmoituksen muodostaminen .....</b>	<b>3</b>
2.1	<b>Näkymät.....</b>	<b>3</b>
2.1.1	Näkymänvalinta.....	3
2.1.2	Näkymän rajaukset.....	3
2.2	<b>ALV-tietojen tuonti.....</b>	<b>4</b>
2.2.1	Tuonnin rajaukset ja valinnat .....	4
2.2.2	Tuotujen tietojen ylläpito .....	5
2.2.3	Virheilmoitukset .....	5
2.2.4	Ei toimintaa –tiedot .....	6
2.2.5	Kauden peruminen.....	6
2.2.6	Raportin poistaminen.....	6
2.3	<b>Työnantajasuoritusten tiedot.....</b>	<b>7</b>
2.4	<b>Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot .....</b>	<b>7</b>
2.4.1	Tietojen lisääminen kaudelle .....	7
2.4.2	Tietojen poistaminen .....	8
2.5	<b>Yhteenvedoilmoitus .....</b>	<b>8</b>
2.5.1	Tietojen lisääminen kaudelle .....	9
2.5.2	Tietojen poistaminen .....	9
2.5.3	Kauden peruminen.....	9
2.5.4	Kauden korjaaminen.....	9
2.6	<b>TYVI-aineisto .....</b>	<b>10</b>
2.6.1	Aineistojen koonti .....	10
2.6.2	Aineiston muodostaminen .....	10
2.7	<b>Kalenteri .....</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Lisätiedot.....</b>	<b>13</b>
3.1	<b>Tiedonhaku Visma Business -järjestelmästä.....</b>	<b>13</b>
3.1.1	Kausiveroilmoitus.....	13
3.1.2	Yhteenvedoilmoitus.....	14

# 1 Yleiskuvaus ja käyttöönotto

*Tässä osassa kuvataan Kausiveroilmoitus-sovelluksen toimintaa sekä sen käyttöönottamiseksi tarvittavat määritykset.*

## 1.1 Sovelluksen kuvaus

Verohallinnon sivuilla [www.vero.fi](http://www.vero.fi) kerrotaan kausiveroilmoituksesta seuraavaa:

*Vuoden 2010 alusta alkaen arvonlisäverovelvolliset, säännöllisesti palkkoja maksavat työnantajat ja vakuutusmaksuverovelvolliset ilmoittavat oma-aloitteisesti maksettavat verot kausiveroilmoituksella. Myös satunnaiset työnantajat antavat kausiveroilmoituksen silloin, kun he ovat maksaneet palkkoja. Muita oma-aloitteisia veroja maksavat verovelvolliset antavat ilmoituksen, kun on toimitettu ennakonpidätystä tai peritty lähdevero. Arpajaisten toimeenpanijat antavat ilmoituksen, kun ovat järjestäneet arpajaisia.*

*Tavaran tai palvelun yhteisömyynneistä on annettava asiakaskohtaisesti eritelty arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivänä.*

*Sähköinen kausiveroilmoitus annetaan käyttäen Verohallinnon hyväksymää tiedonkeruupalvelua, joko Verohallinnon tarjoamia ePalveluja tai palveluntarjoajien Tyvi-palveluja.*

Kausiveroilmoitus-sovelluksella luodaan kausiveroilmoitus tai yhteenvetoilmoitus em. TYVI-aineistona. Verohallinnon vastaavat lomakkeet ovat 4001 ja 9533. Kausiveroilmoituksessa arvonlisäveroaineiston osalta tiedot luetaan Visma Business – järjestelmästä. Työnantajasuoritusten ja muun oma-aloitteisen veron tiedot annetaan Kausiveroilmoitus-sovelluksessa manuaalisesti. Samaan ilmoitukseen voidaan koota tietoja usealta yritykseltä. Yhteenvetoilmoituksessa EU-kaupan tiedot luetaan Visma Business – järjestelmästä.

## 1.2 Käyttöönotto

### 1.2.1 Visma Business -järjestelmässä

**Yrityasetukset | Kirjanpito | Kirjanpitokäsittely:** alla näkyvä kohta ei saa olla valittuna millään yrityksellä, jottei ohjelma kysy lomaketta jokaisella yrityksellä erikseen.

Alv:

 Näytä dialogi kun alv-raporttia luodaan

*Alv-valinta ei saa olla aktivoituna.*

### 1.2.2 Kausiveroilmoitus-sovelluksessa

Ensikäynnistyksellä avataan automaattisesti Asetukset-ikkuna. Saat avattua sen myös kausiveroilmoituksen **Työkalut | Asetukset** -valinnalla.

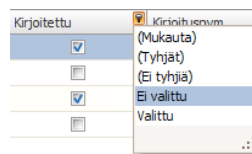
Asetus	Selite
Login-ruutu	Jos tämä on valittu, avataan ohjelman käynnistyksessä Visma Business -

Asetus	Selite
--------	--------

	kirjautumisruutu. Näin voidaan vaihtaa esimerkiksi salasana, jos se on vaihdettu Visma Business -järjestelmässä. Kausiveroilmoitus-sovellus voidaan myös käynnistää halutuilla Visma Business -tunnuksilla /U- ja /P-parametrein, esimerkiksi ... <i>VatReturn.exe /UTunnus /Psalasana</i>
--	--

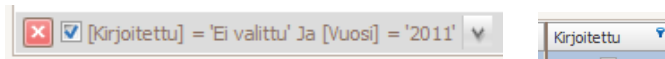
Tiedostopolku	Pakollinen asetus. Tähän annetaan hakemisto, johon TYVI-aineisto kirjoitetaan.
Hyväksyntä	Jos asetus on aktivoitu, vaaditaan TYVI-aineiston valintaan myös Hyväksyty-merkintä. Mikäli olet valinnut tämän kohdan, saat Hyväksyty-sarakkeen pääruudulle näkyviin käynnistettyäsi asetusten tallentamisen jälkeen Kausiveroilmoitus-sovelluksen uudelleen.

Suodatinrivi käytössä	Jos asetus on aktivoitu, taulukon ensimmäisenä rivinä näytetään suodatinrivi. Vaikkei asetusta olisikaan aktivoitu, voit kuitenkin käyttää myös pikasuodatinta. Kun viet hiiren jonkin sarakeotsikon päälle, sarakeotsikon oikeaan reunaan ilmestyy pieni suppilokuvake. Esimerkiksi <b>Kirjoitettu</b> -sarakeessa voit sitä napauttamalla valita suodattimeksi <i>Ei valittu</i> , jolloin saat taulukosta piiloon ne rivit, joista TYVI-aineisto on jo kirjoitettu.
-----------------------	--



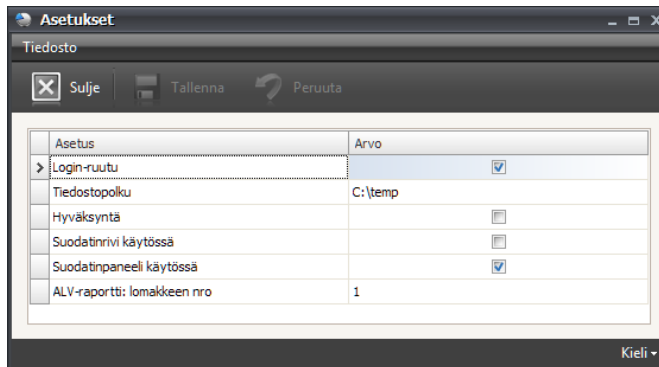
*Pikasuodatus.*

Suodatinpaneeli käytössä	Jos asetus on aktivoitu, taulukkoon asettamasi suodattimet näytetään taulukon harmaassa suodatinpaneelissa. Suodattimen sisältävän sarakeen otsikon oikeassa reunassa näkyy lisäksi suppilokuvake.
--------------------------	--

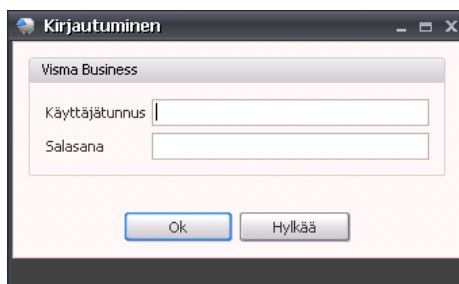


*Suodatinpaneeli ja suodattimen symboli.*

ALV-raportti: lomakkeen nro	Anna tähän lomakenumero, joka löytyy Visma Business -ohjelman lomakeasetusten ALV-raportti -taulukosta ja jolle on määritelty tulostusnäkyvä. (Katso myös 2.2.1.)
-----------------------------	---



*Kausiveroilmoituksen asetukset.*



*Jos Login-ruutu -asetus on valittu, sovelluksen käynnistysvaiheessa avautuu kirjautumisikkuna.*

Määriteltyäsi tarvittavat asetukset paina **Ok**. Käynnistä ohjelma tämän jälkeen uudelleen, jotta muutetut asetukset tulevat voimaan.

## 2 Kausiveroilmoituksen muodostaminen

Luvussa kerrotaan, kuinka muodostat kausiveroilmoituksen tai yhteenvetoilmoituksen ja teet siitä TYVI-aineiston.

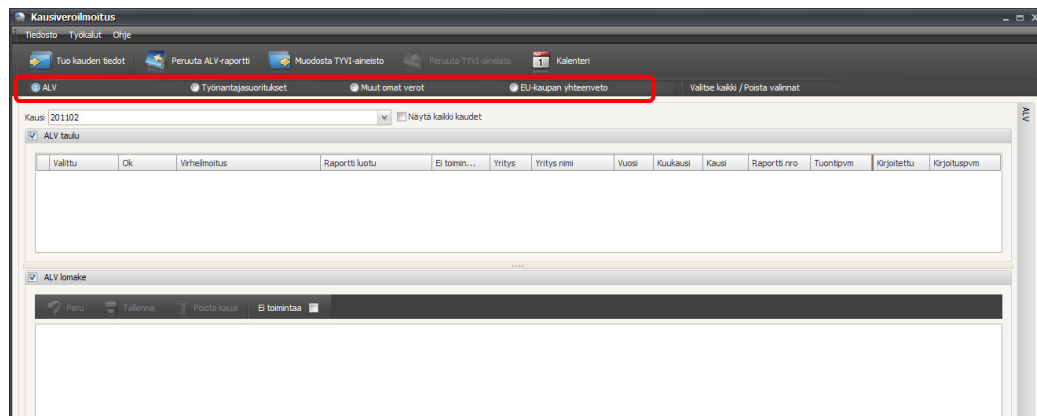
### 2.1 Näkymät

#### 2.1.1 Näkymänvalinta

Kausiveroilmoitus-sovelluksessa on neljä valintanapeilla aktivoitavaa näkymää:

- **ALV** (= Arvonlisäveron tiedot → Kausiveroilmoitus)
- **Työnantajasuoritukset** (= Työnantajasuoritusten tiedot → Kausiveroilmoitus)
- **Muut omat verot** (= Muun oma-aloitteisen veron tiedot → Kausiveroilmoitus)
- **EU-kaupan yhteenveto** (→ Yhteenvetoilmoitus)

Sovelluksen käynnistyessä on valittuna nappi **ALV**.



Näkymänvalintanapit.

#### 2.1.2 Näkymän rajaukset

Jos valitset **Näytä kaikki kaudet**, ALV taulu -osiossa näytetään viimeisen 12 kuukauden ajalta kaikki kausitiedot, jotka on **Tuo kauden tiedot** -toiminnolla tuotu sovellukseen. Jos **Näytä kaikki kaudet** ei ole valittuna, taulukkoon tuodaan vain Kausi-listasta valitun kauden tiedot.

	Valittu	Ok	Virheilmoitus	Raportti luotu	Ei toimintaa
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Virheellinen Y-tunnus **	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ALV-näkymän valinnat.

Jos asetuksissa on valittu **Suodatinrivi käytössä**, taulukossa ensimmäisenä rivinä on suodatinrivi, jonka avulla saat näkyviin esimerkiksi vain tietyn yrityksen rivit. Voit asettaa yhtäaikaan useita suodattimia.

Valintaruutu-sarakkeessa voit rajata kolmen eri vaihtoehdon avulla:

- Näytetään ei-valitut
- Näytetään valitut
- Näytetään ei-valitut ja valitut eli ei suodatusta

## 2.2 ALV-tietojen tuonti

Tuodaksesi ALV-tiedot Visma Business –järjestelmästä Kausiveroilmoitus-sovellukseen valitse näkymäksi **ALV** ja napauta **Tuo kauden tiedot**.

### 2.2.1 Tuonnin rajaukset ja valinnat

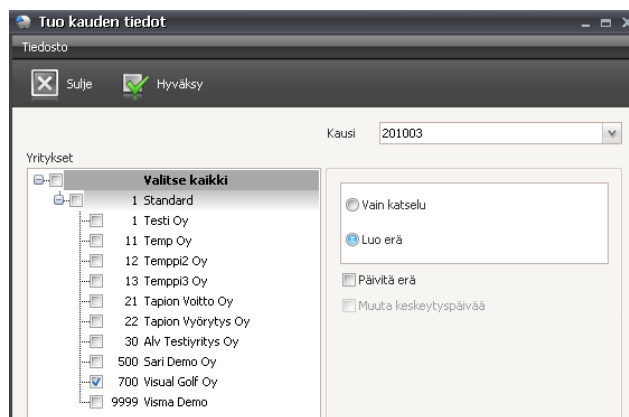
**Tuo kauden tiedot** –toiminnolla avautuvassa ikkunassa valitset yritykset ja kauden. Lisäksi määrittelet tuotavan erän käsittelyyn liittyviä tietoja.

Jos valitset **Vain katselu**, pääset tarkastelemaan tuotuja tietoja, kuten summia, mutta TYVI-aineiston muodostaminen näistä ei ole sallittua. **Luo erä** –valinnalla muodostat alv-aineiston, joka saa Visma Business –sovelluksen juoksevan raporttinumeron. Erä viedään kirjanpidon käsinkirjausruudulle odottamaan kirjausta.

Jos valitset lisäksi **Päivitä erä**, alv-ajosta muodostettava kirjanpitoerä viedään suoraan kirjanpitoon eikä kirjanpidon käsinkirjausruudulle erikseen kirjattavaksi. Erä saa raporttinumeron myös tässä tapauksessa.

**Muuta keskeytyspäivää** -valinnalla saat päivitettyä kirjanpidon lukituspäivän ko. alv-kauden viimeiselle päivälle, eli tämän jälkeen et voi kirjata enää vientejä kyseiselle kaudelle.

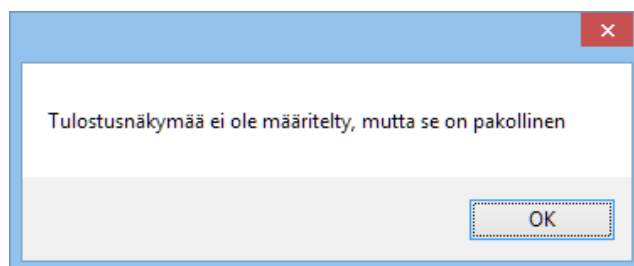
Jos tuotavalta kaudelta ei löydy alv-tapahtumia, erä ei saa raporttinumeroa.



*Kauden ALV-tietojen tuonti Visma Business –järjestelmästä.*

Paina **Ok** käynnistääksesi tuonnin tai katselun.

Jos ALV-tietojen tuonti antaa virheilmoituksen, ettei tulostusnäkemää ole määriteltä, on Visma Business –ohjelman Kausiveroilmoitus-asetuksissa puutteita.



Siinä tapauksessa valitse Visma Business –ohjelmassa **Ohjaustiedot / Lomakkeet / ALV-raportti** . Tarkista että Kausiveroilmoitus-sovelluksen asetuksissa **ALV-raportti: lomakkeen nro** –asetuksen lomakenumero löytyy em. ALV-raportti –taulusta. Jos ei

löydy, muuta asetuksen lomakeneroksi jokin ALV-raportti –taulun Lomakkeen arvo – sarakkeen arvoista. Ota myös ALV-raportti-taulun Tulostusnäkyvä-sarake esiin ja anna valitulle lomakkeelle sarakkeen arvoksi **2033** (VAT Report Norway).

Raportit		ALV-raportti	Muistutukset	Korkolasku	Pankkisiirto	Til.
Lomakkeen tyyppi	Lomakkeen nro	Nimi	Tulostusnäkyvä			
2	1	Omsetningsoppgave (NOR)	2033			
2	2	Momsrapport (DK)				
2	3	Momsangivelse (DK)				
2	6	Momsrapport (SWE) 07				
2	9	Kausiveroilmoitus 2010	2033			
2	10	ALV valvontailmoitus (FIN)				

## 2.2.2 Tuotujen tietojen ylläpito

Tuonnin tuloksena ALV taulu –osioon syntyy uusi rivi. Jos taulussa on monta riviä, aktiivisen rivin tiedot näytetään ALV lomake –osiossa, jossa tiedot ovat editoitavissa. Voit säätää taulu- ja lomakeosioden korkeutta erottimella (seuraavassa kuvassa näkyvä oranssi palkki). Saat ne myös väliaikaisesti piiloon poistamalla valinnan osion otsikon edessä näkyvästä ruudusta.

*ALV taulu – ja ALV lomake –osiot.*

Lomakkeella valkoiset kentät ovat ylläpidettäviä. Vuodesta 2011 alkaen voit antaa ilmoitukseen myös yhteyshenkilön puhelinnumeron, johon virkailija voi soittaa ko. kausiveroilmoitusta käsitellessään. Tietoa 310 et voi ilmoittaa enää vuodesta 2011 alkaen. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus astuu voimaan 1.4.2011 alkaen eli siitä eteenpäin voit puolestaan ilmoittaa tiedot 318, 319 ja 320.

Yritys:		1 Testi Oy		Yht.henk. puh.: 040-01234567	
Kuukausi:	<input checked="" type="checkbox"/>	1/4 vuosi:	<input type="checkbox"/>	Vuosi:	<input type="checkbox"/>
Vero kotimaan myynnistä verokannoittain:			Kohdekuusi:	1 Vuosi	2011
301. 23 %:n vero:	0,00	311. Tavarantoimittajien myynti EU-maihin:	0,00		
302. 13 %:n vero:	0,00	312. Palveluiden myynti EU-maihin:	0,00		
303. 9 %:n vero:	0,00	313. Tavarat ostot muista EU-maista:	0,00		
305. Vero tavaratoimittajien muista EU-maista:	0,00	314. Palveluostot muista EU-maista:	0,00		
306. Vero palveluostojen muista EU-maista:	0,00	Arvonlisäveron alarajajoukkoon oikeutettu täyttää:			
307. Kohdekuuden vähennettävä vero:	0,00	315. Alarajajoukkoon oikeutettava liikevaihto:	0,00		
<b>308. Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-):</b>	<b>0,00</b>	316. Alarajajoukkoon oikeuttava vero:	0,00		
309. 0-verokannan alainen liikevaihto:	0,00	317. Alarajajoukkoon määrä:	0,00		
310. Muu arvonlisäveroton liikevaihto:	0,00	318. Vero rakentamispalvelun ostoista:	0,00		
		319. Rakentamispalvelun myynnit:	0,00		
		320. Rakentamispalvelun ostot:	0,00		

*ALV-lomake.*

## 2.2.3 Virheilmoitukset

Jos esimerkiksi tietojen ylläpidon tuloksena syntyy virhe, se korostetaan punaisella pallolla ja lyhyellä selitteellä. Lisäksi ALV taulu –osiossa selite näytetään Virheilmoitus-sarakkeessa eikä **Ok**-sarakkeen ruutu ole valittu. Voit siis suodattaa taulun niin, että vain virheelliset rivit näytetään.



Virheilmoitus tuoduissa tiedoissa.

## 2.2.4 Ei toimintaa –tiedot

Jos kyseisellä kaudella ei ole toimintaa, valitse kohta **Ei toimintaa** ja tarvittaessa kasvata **Kausi loppu** –sarakkeen arvoa. Ei toimintaa –valinta ei ole mahdollinen, jos ALV lomake -osiossa on nollasta poikkeavia lukuja eli kaudella on toimintaa.

Ei toimintaa –tiedot.

## 2.2.5 Kauden peruminen

Voit perua kaudelta muodostamasi ilmoituksen Visma Business –ohjelman **Alv-ilmoitusloki** –taulusta valitsemalla **Käsittely / Peruuta ALV-raportti**. Tämän jälkeen valitse vielä Kausiveroilmoitus-sovelluksessa **Peruuta ALV-raportti**. Peruminen ei kuitenkaan ole mahdollista enää sen jälkeen, kun TYVI-aineisto on kaudelta muodostettu.

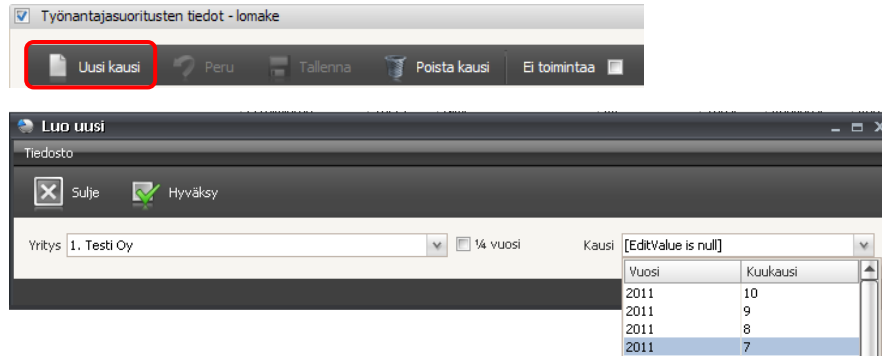
## 2.2.6 Raportin poistaminen

Mikäli kaudella ei ole alv-tapahtumia eikä ko. erä ole saanut Visma Business -raporttinumeroa, voit poistaa raportin ikkunan alaosan työkalupalkin **Poista kausi-**painikkeella. Ohjelma varmistaa toiminnon.

Raportin poistotoiminto.

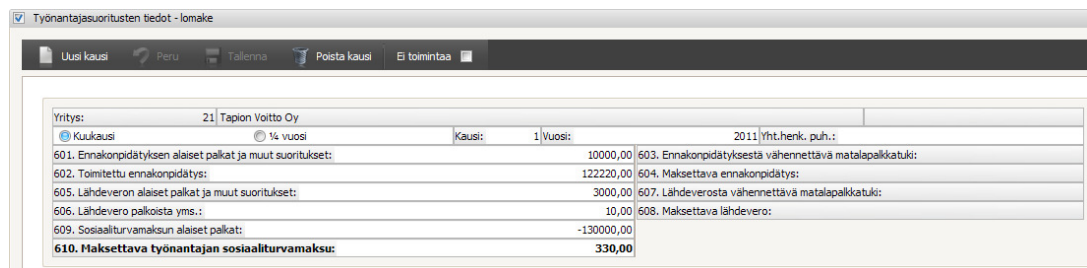
## 2.3 Työnantajasuoritusten tiedot

Työnantajasuoritusten tiedot on annettava manuaalisesti. Valitse ensin näkyväksi **Työnantajasuoritukset**. Lisää uusi kausi painamalla työkalupalkista **Uusi kausi** ja valitsemalla **Yritys** sekä **Kausi**.



*Uuden kauden luonti.*

Ohjelma ilmoittaa, mikäli valitsemasi kausi on jo luotu tai olet muodostanut siitä TYVI-aineiston.



*Työnantajasuoritusten syöttölomake.*

Täydennä summat lomakkeelle ikkunan alaosassa napauttamalla ensin käsiteltävä rivi aktiiviseksi. Paina lopuksi työkalupalkista **Tallenna**.

Matalapalkkatuen poistuessa tietoja 603, 604, 607 ja 608 ei voi ilmoittaa enää vuodesta 2011 alkaen.

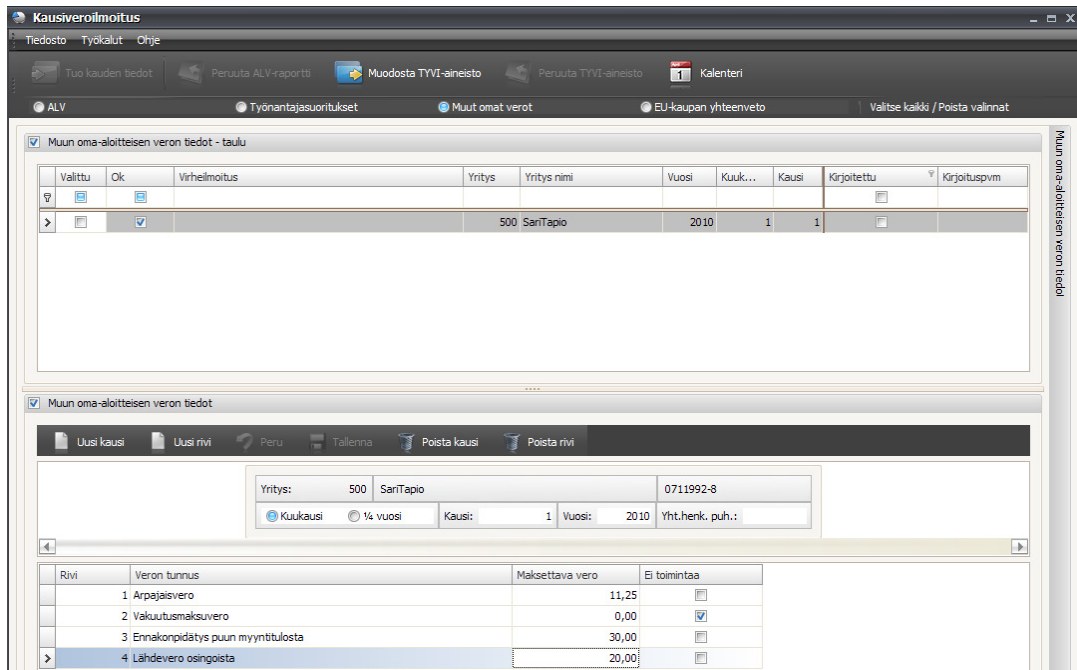
## 2.4 Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot

Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot on annettava manuaalisesti. Valitse ensin näkyväksi **Muut omat verot**. Lisää uusi kausi työkalupalkin **Uusi kausi** -painikkeella.

Ohjelma ilmoittaa, mikäli olet muodostanut valitsemaltasi kaudelta jo TYVI-aineiston. Mikäli kausi on luotu, mutta TYVI-aineistoa ei ole muodostettu, pääset perustamaan **Uusi**-painikkeella uuden rivin, ks. seuraava kohta.

### 2.4.1 Tietojen lisääminen kaudelle

Lisää kaudelle uusi verotunnus työkalupalkin **Uusi rivi** -painikkeella. Valitse uudelle riville **Veron tunnus** ja syötä **Maksettava vero**. Vakuutusmaksuverolle voit valita **Ei toimintaa**, kunhan **Maksettava vero** -sarakkeen arvo on 0. Hyväksy tiedot painamalla työkalupalkista **Talleta**.



*Muut omat verot –tiedot.*

## 2.4.2 Tietojen poistaminen

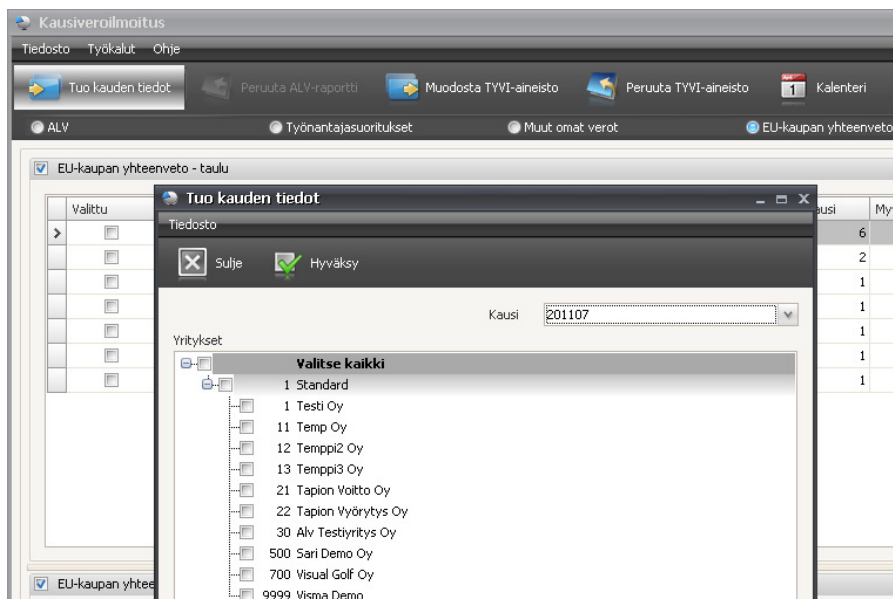
Saat poistettua alemmasta taulusta valittuna olevan rivin työkalupalkin **Poista rivi** – painikkeella tai **Delete**-näppäimellä. Ohjelma varmistaa toiminnon. **Poista kausi** – painikkeella voit poistaa kauden kaikki rivit.



*Rivin ja kauden poistotoiminnot.*

## 2.5 Yhteenvetoilmoitus

Tuodaksesi tiedot Visma Business –järjestelmästä Kausiveroilmoitus-sovellukseen valitse näkyväksi **EU-kaupan yhteenveto** ja napauta **Tuo kauden tiedot**.



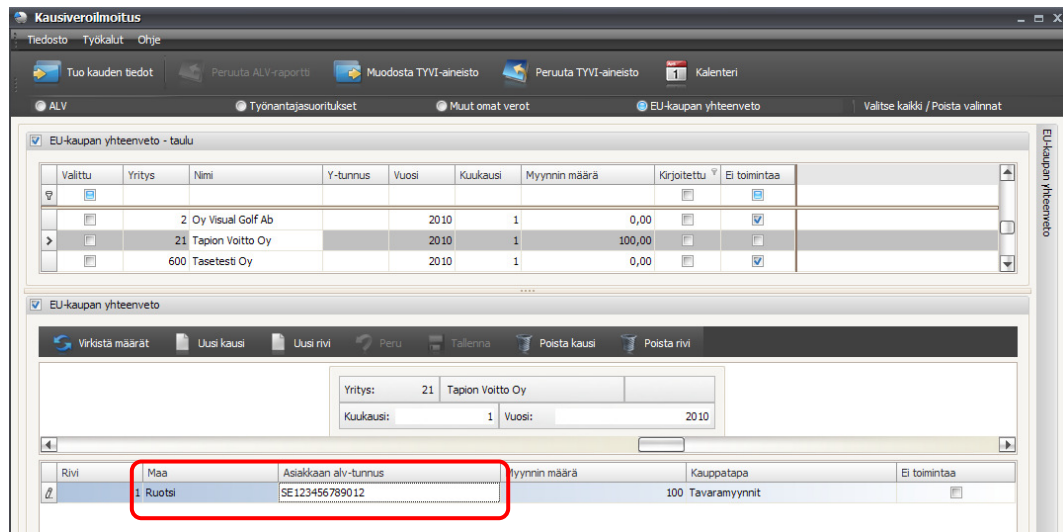
*EU-kauppatietojen tuonti.*

Voit luoda kauden myös manuaalisesti **Uusi kausi** –painikkeella, jolloin sinun tulee syöttää myös rivitiedot käsin.

Jos kaudella ei ole myyntiä eli Visma Business -järjestelmästä ei löytynyt tietoa, kaudelle valitaan kohta **Ei toimintaa**.

### 2.5.1 Tietojen lisääminen kaudelle

Voit lisätä kaudelle rivejä **Uusi rivi** –painikkeella, jolloin rivin tiedot on syötettävä manuaalisesti. Valitse maa kentässä aukeavasta listasta ja syötä asiakkaan alv-tunnus, jonka on oltava ilmoituksessa maatunnuksen kanssa. Maatunnuksen puuttuessa alv-tunnuksesta ohjelma lisää sen ilmoitukseen **Maa**-sarakkeen perusteella. Täydennä myynnin määrä ja valitse kauppatapa. Paina lopuksi **Tallenna**.



*Asiakkaan alv-tunnus.*

### 2.5.2 Tietojen poistaminen

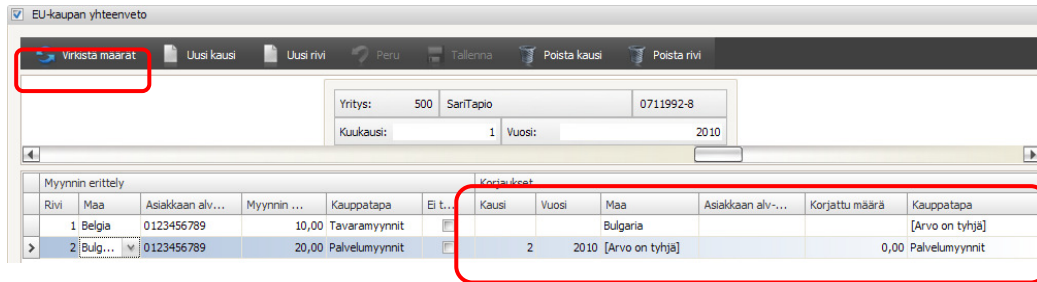
Saat poistettua alemmasta taulusta valittuna olevan rivin työkalupalkin **Poista rivi** –painikkeella tai **Delete**-näppäimellä. Ohjelma varmistaa toiminnon. **Poista kausi** –painikkeella voit poistaa kauden kaikki rivit.

### 2.5.3 Kauden peruminen

Voit perua kaudelta muodostamasi ilmoituksen valitsemalla sen EU-kaupan yhteenveto –osiosta ja napauttamalla **Peruuta TYVI-aineisto**. Tällöin kauden **Kirjoitettu**-sarakkeen valinta poistuu.

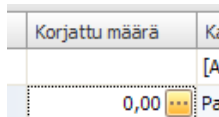
### 2.5.4 Kauden korjaaminen

Jos kaudesta on jo tehty TYVI-aineisto, sen rivitaulukossa näytetään korjaussarakkeet, joihin voit syöttää yhden tai useamman tiedon korjattuna.



*Korjaustiedot.*

Napauttamalla **Virkistä määrät** –painiketta voit tuoda tuoreet määrät Visma Business –järjestelmästä **Korjattu määrä** –sarakeeseen.



*Korjattu määrä –sarake.*

## 2.6 TYVI-aineisto

### 2.6.1 Aineistojen koonti

Jos olet kokoamassa kausiveroilmoitusta, voit koota samaan TYVI-aineistoon useita ALV-, Työnantajasuoritus- ja Muu oma-aloitteinen vero –kausia sekä usean yrityksen tietoja yhtäikää. Yhteenvetoilmoitukseen voit koota vain EU-kaupan yhteenvetotietoja. Kokoaminen tapahtuu em. näkymissä valitsemalla esimerkiksi ALV taulu –osion **Valittu**-sarake. Kaikki aineistot saat valittua ikkunan yläreunan **Valitse kaikki** –toiminnolla.



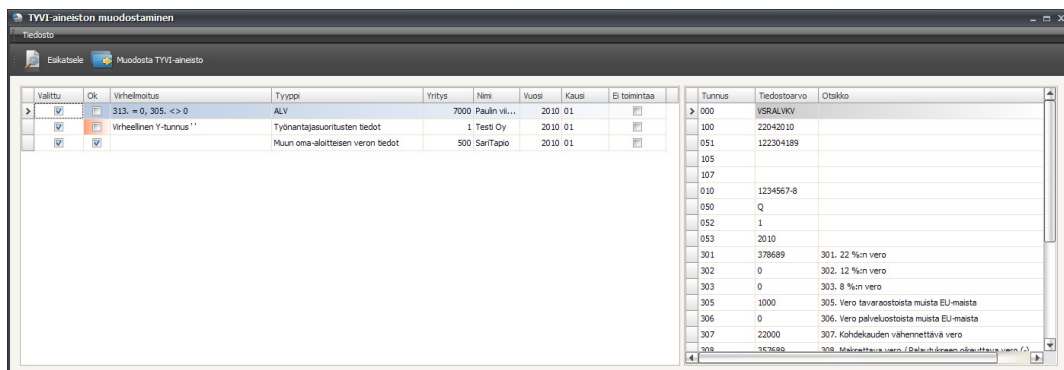
*Kaikkien aineiston valinta- ja kaikkien valintojen poistotoiminnot.*

Jos asetuksissa on niin määriteltä, myös **Hyväksytty**-sarakeen tulee olla valittuna.

Valitut rivit viedään TYVI-aineiston muodostaminen –koonti-ikkunaan painikkeella **Muodosta TYVI-aineisto**.

### 2.6.2 Aineiston muodostaminen

Koonti-ikkunassa tiedot esitetään TYVI-aineiston muodossa ja ne ovat tulostettavissa **Esikatsela**-painikkeella. Lopullisen aineiston muodostat **Muodosta TYVI-aineisto** –painikkeella. Aineiston muodostaminen edellyttää, että aineistolla on raporttinumero.



*Aineistojen koonti.*

TYVI-aineisto kirjoitetaan hakemistoon, joka on määritelty **Tiedostopolku**-asetuksella. Sen nimeksi tulee lomake\_aikaleima.asc eli se on muotoa xxxx\_yyyymmddhhmmss.asc. Kausiveroilmoituksella lomake on 4001, yhteenvetoilmoituksella 9533.

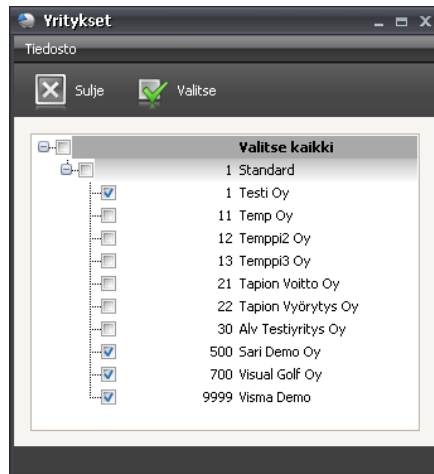
Syntyneen aineiston oikeellisuuden voit varmistaa Verohallinnon sivuilla [www.ilmoitin.fi](http://www.ilmoitin.fi).

Huom. Voit suodattaa Kausiveroilmoitus-ikkunan taulut (esimerkiksi ALV taulu) siten, että piilotat rivit, joista TYVI-aineisto on jo muodostettu. Se onnistuu poistamalla valinta suodatinrivin **Kirjoitettu**-sarakkeesta.

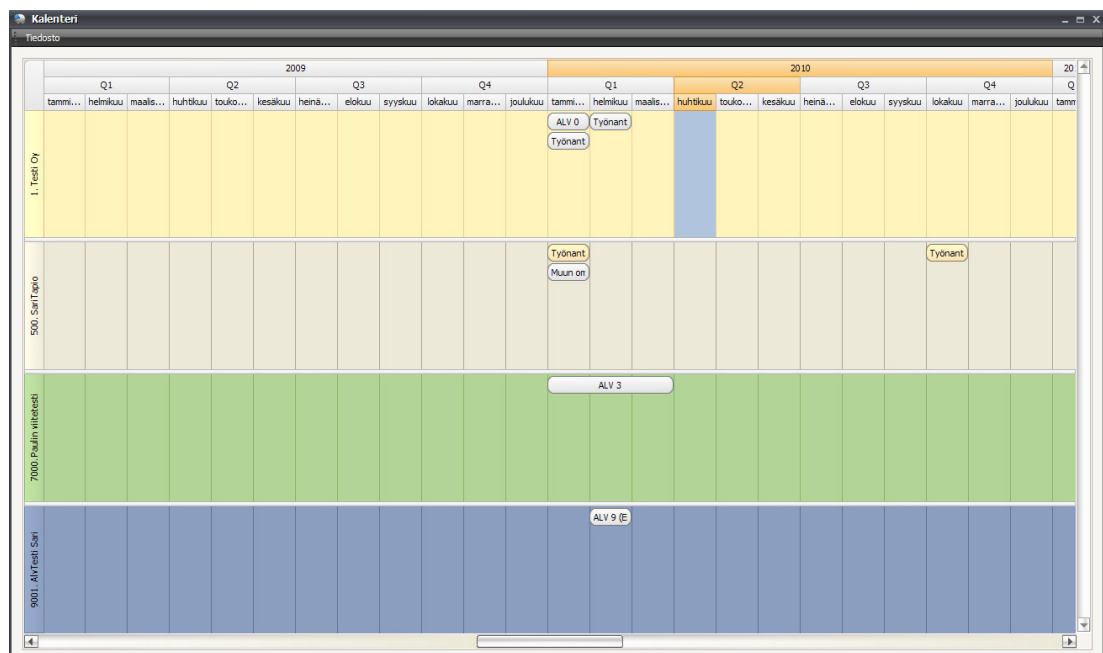
## 2.7 Kalenteri

Kalenteri-ikkunaan pääset Kausiveroilmoitus-ruudulta **Kalenteri**-painikkeella. Ruudulla voit tarkastella ALV-, Työnantajasuoritus- ja Muu oma-aloitteinen vero –kausien tilannetta yrityksittäin aikajanalla.

Valitse ensin yritykset. Merkitsemällä ylimmän rivin (Valitse kaikki) ruudun saat valittua kaikki luettelossa näkyvät yritykset.



*Yritysten valinta.*



### *Kalenterinäkymä.*

Kalenterissa muodostetut kausiveroilmoitukset näkyvät palkkeina, joiden nimi kertoo mistä ilmoituksesta on kyse. Palkin kellertävä väri tarkoittaa, että TYVI-aineisto on jo muodostettu. ALV-ilmoituksen yhteydessä oleva numero on Visma Businessin juokseva raporttinumero, jonka alv-raportti saa, kun sen tulostuksen yhteydessä muodostetaan kirjanpitoerä **Luo erä** – tai **Päivitä erä** –toiminnolla.

## 3 Lisätiedot

Tässä luvussa kuvataan, millä tavoin kausiveroilmoituksen ja EU-yhteenvetoilmoituksen summat haetaan Visma Businessista. Saatat tarvita tietoja täsmäyttäessäsi summia kirjanpitoon tai selvittäessäsi jonkin erän sisältöä.

### 3.1 Tiedonhaku Visma Business -järjestelmästä

#### 3.1.1 Kausiveroilmoitus

Tiedot haetaan Pääkirjatapahtumat-taulusta seuraavasti:

Lomakkeen kenttä	Visma Business -kenttä	Rajaus	Lisäselite
301. 24 %:n vero	ALV-summa	a. ALV-numero = 1 ja ALV-liikevaihtoluokka = 1 b. ALV-numero = 9 ja ALV-liikevaihtoluokka = 25 (* )	a) Etumerkin vaihto
302. 14 %:n vero	ALV-summa	a. ALV-numero = 2 ja ALV-liikevaihtoluokka = 1 b. ALV-numero = 10 ja ALV-liikevaihtoluokka = 25 (* )	Etumerkin vaihto
303. 10 %:n vero	ALV-summa	a. ALV-numero = 3 ja ALV-liikevaihtoluokka = 1 b. ALV-numero = 11 ja ALV-liikevaihtoluokka = 25 (* )	Etumerkin vaihto
305. Vero tavarastoista muista EU-maista	ALV-summa	a. ALV-numero = 4 ja ALV-liikevaihtoluokka = 6 b. ALV-numero = 5 ja ALV-liikevaihtoluokka = 6 c. ALV-numero = 6 ja ALV-liikevaihtoluokka = 6 (* )	
306. Vero palveluostoista muista EU-maista	ALV-summa	a. ALV-numero = 7 ja ALV-liikevaihtoluokka = 21 b. ALV-numero = 8 ja ALV-liikevaihtoluokka = 21 (* )	
307. Kohdekauden vähennettävä vero	Kirjattu summa	ALV-prosentit –taulun <i>Ostojen ALV:n aputili-</i> tai <i>Debet</i> käänt. <i>ALV-tilinro</i> –sarakeessa määritellyt tilit	
308. Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-)	301 + 302 + 303 + 305 + 306 + 318 – 307 – 317		
309. 0-verokannan alainen liikevaihto	Peruste	a. ALV-liikevaihtoluokka = 2 b. ALV-liikevaihtoluokka = 3	Etumerkin vaihto
311. Tavarantoimittajan myynti EU-maihin	Peruste	ALV-liikevaihtoluokka = 5	Etumerkin vaihto
312. Palveluiden myynti EU-maihin	Peruste	ALV-liikevaihtoluokka = 22	Etumerkin vaihto
313. Tavarantoimittajan ostot muista EU-maista	Peruste	ALV-liikevaihtoluokka = 6	



Lomakkeen kenttä	Visma Business -kenttä	Rajaus	Lisäselite
314. Palveluostot muista EU-maista	Peruste	ALV-liikevaihtoluokka = 21	
318. Vero rakentamispalvelun ostoista	ALV-summa	ALV-numero = 12 ja ALV-liikevaihtoluokka = 19 (*)	
319. Rakentamispalvelun myynnit	Peruste	ALV-liikevaihtoluokka = 18	Etumerkin vaihto
320. Rakentamispalvelun ostot	Peruste	ALV-liikevaihtoluokka = 19	

(\*) ALV-numerolla ja ALV-liikevaihtoluokalla haetaan *ALV-koodit* -taulusta ALV-koodi, jota käytetään rajauksena.

### 3.1.2 Yhteenvedoilmoitus

Tiedot haetaan Pääkirjatapahtumat -taulusta seuraavasti:

Kauppatapa	Visma Business -kenttä	Rajaus
Tavaramyynnit	Summa(EUR)	ALV- liikevaihtoluokka = 5
Kolmikantakaupan toinen myyjä	Summa(EUR)	ALV- liikevaihtoluokka = 20
Palvelumyynnit	Summa(EUR)	ALV- liikevaihtoluokka = 22