# **Ø**VITec

# Momsdeklaration

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2025-04-04

Vitec Fastighet vitec-fastighet.com infofastighet@vitecsoftware.com växel: 090 15 49 00

## Innehållsförteckning

Momsdeklaration	. 1
Lathund Ekonomi	. 1
Momsdeklaration	.3
Momsdeklaration per objekt	.6
Inställningar	.7
Avstämning moms	.7

## Momsdeklaration

Momsdeklaration är ett flöde i Ekonomi där du antingen kan köra på koddelen objekt (förutsatt att du konterat momsen på koddelen objekt) eller på totalen. I de fall du kör på totalen får du får upp momsrapporter för de bolag du startar och sedan kommer du till steg för att skapa filer till Skatteverket och slutligen för bortbokning av moms.

Under redovisning finns det nya menyvalet Momsdeklaration. För att se menyvalet krävs att du som användare har behörighet för att registrera verifikat.

Redovisning	^
Verifikationsregistrering	
Bokslutsspecifikation	
Momsdeklaration	
Likviditet	~

Du anger bolagsurval, deklarationsdag samt om du önskar köra Per objekt eller inte. När du önskar starta trycker du på **Hämta underlag**.

Bolag \_\_\_\_\_ Deklarationsdag \_\_\_\_\_ Per objekt

I första kolumnen markerar du vilka bolag i urvalet som ska med.

I kolumnen Org.nr visas bolagens organisationsnummer eller information om att något är fel. Organisationsnummer måste finnas angivet på bolaget för att Fil till Skatteverket ska kunna fungera. Om flera bolag har samma organisationsnummer, om det är färre än 10 siffror eller om det inte validerar så blir det ett fel här och bolaget kan inte markeras.

Datumintervall föreslås för alla bolag men kan ändras av dig som är användare.

Längst ned i vyn kan du klicka Avbryt eller Momsrapporter. **Momsrapporter** tar dig till nästa steg i flödet - Momsrapporten.

=	Momsdeklaration ☆				Testmiljö	📕 🕙 😝 Vitec Demo 🚦
Bolag Bolag	3, 5, 6 - Deklarationsdag 2024-01-15	Per koddel objekt				Hämta underlag
	Bolag	Org.nr	Datum från	Datum till		
	3 Utvecklingsmiljöbolaget (Dev)		2023-12-01	2023-12-31		
	5 Servicebolaget	100-1000	2023-11-01	2023-11-30 🖻		
	6 Förvaltning Vitec A/B		2023-11-01	2023-11-30 🖻		

Nu visas Momsdeklarationen för det första bolaget du valt. Högst upp ser du namnet på aktuellt bolag samt rapportkontoplanen som används. Först visas olika momstester för de olika grupperna av momsrutor. Är rubriken röd finns en differens och är den grön finns det inte. Är rubriken grå saknas värde för att kunna utföra test.

Bolag 3 Utvecklingsmiljöbolaget (Dev)	Rapportkontoplan 900	Redovisningsperiod 202401	Hämta som PDF	Momsrapport 1 / 5	<	>
Momstest A. Momspliktig försäljning elle	r uttag exklusive moms					
Differens omräknad omsättn - redovisad	omsättn -699,18				~	
<ul> <li>Momstest C. Momspliktiga inköp där köp</li> </ul>	aren är skattskyldig					
Differens omräknad omsättn - redovisad	omsättn 0,00				~	
✓ Momstest H. Import						
A. Momspliktig försäljning eller uttag e	exklusive moms					
05, Momspliktig försäljning som inte ingår i	ruta 06, 07 eller 08					<u>699</u>

Avbryt Momsrapporte

Högst upp till höger finns valen att spara ned som en PDF rapport. Spara som PDF hämtar hem momsrapporten för aktuellt bolag du har på skärmen. Vidare finns en rubrik som säger hur många Momsrapporter det finns och pilar du kan klicka på för att bläddra mellan de olika bolagen.

🛃 Hämta som PDF	Momsrapport 1 / 5	<	>
-----------------	-------------------	---	---

I delen under momstesterna visas de olika momsrutorna grupperna på de olika grupperna i Momsdeklarationen. Längst ut till höger står beloppet. Beloppen är alltid i SEK, är detta inte basvalutan i bolaget så måste det räknas om per sista datum i redovisningsperioden. Varje momsruta visas även om beloppet är 0 kr.

<u>699</u>
0
0
0
<u>0</u>
<u>0</u>
٥

Klickar du på ett belopp på en momsruta så hamnar du i en vy där alla transaktioner för aktuellt bolag på aktuell momsruta visas. Här finns förutom filtreringsmöjligheter också möjlighet att hämta till Excel. Trycker du på stäng återgår du till föregående vy.

← Rapporter > Transaktioner												
Belo	р -6	99,18	2024-01-01	2024-01-31		Filtrera på	konto, kontobenämning, vernr, b	okföringsdatum eller verifikationstex	rt.	Hämta	som Excel	
Bola	g ≑ K	onto 💠	Kontobenämning		≑ Rut	in 🔅 Vernr	Bokföringsdatum	⊕ Belopp  ⊕	Antal 💠 Verifikationstext	🕆 Kundfakturanr. 💠	Lev.fakturald.	Koddelar 4
	3 3	110	Förs. Ställningsarbeten		в	<u>60</u>	2024-01-11	-700,00	0 Vatten januari	0		Kst=1, Projekt=01234, Oł
	3 3	740	Öresutjämning		в	131	2024-01-31	0,82	0 Momstömning 2024-01-01 -	2024-( 0		

Längst ned kan du avbryta eller gå till nästa steg. Skapa filer till Skatteverket. Om du klickar på denna så kommer systemet att bygga dessa filer och tanka hem till download och en sida med kvittenser på filerna kommer att visas.

#### Avbryt Skapa filer till skatteverket

På sidan med kvittenser ser du vilket filnamn som gäller för vilket bolag. Filerna döps enligt **Moms\_orgnr\_skvperiod\_tidsstämpel.XML**. Det finns också möjlighet att trycka på ladda hem för enskild eller alla filer igen om den automatiska nedladdningen inte fungerade. Obs tänk på att inställningarna i din webbläsare kan orsaka att filer inte tillåts ladda hem.

Bolag	Fil	Status	SKV-period	Datum from	Datum tom	Ladda ner alla 🛛 🛓
5 Servicebolaget	Moms_5567755522_202312_20240227_113441.xml	$\checkmark$	202312	2023-12-01	2023-12-31	±

Längst ned på sidan för kvittenser så kan du Avbryta eller gå till sista steget Skapa verifikat. Klickar du på Skapa Verifikat så bokförs bortbokning av moms och en kvittenssida visas.



På kvittenssidan ser du vilket verifikat som skapats för vilket bolag. Verifikationsnummer är klickbart för att ta dig direkt till det specifika verifikatet. På varje verifikat har en PDF för momsdeklarationen lagts till som bilaga.

	Rutin	Ver.nr	Ver.datum	Bokföringsår	Hämta PDF
5 Servicebolaget	В	63	2023-12-31	202301	ŧ

Detta är sista steget i flödet och i detta läge finns bara en Avsluta knapp längst ned till höger.

## Momsdeklaration per objekt

Om du kör Momsdeklaration med urvalet Per koddel objekt så kommer guiden inte att ta dig till stegen Fil till Skatteverket och Skapa verifikation utan enbart steget där momsrapporten visas existerar då.

≡		← Moms	deklaratio	n 🟠	
Bol	<sup>ag</sup> lag 3, 5, 6		- /	Deklarationsdag 2024-01-15	Per koddel objekt

Först kommer du till en urvalsflik där du ska välja objekturval per bolag. Här gör systemet inte tester på organisationsnummer men har nya kolumner för objekt.

Bolag	Objekt from	Objekt tom		Datumintervall fr	ån	Datuminterval	ll till
3 Utvecklingsmiliöbolaget (Dev)	Q		Q	2024-01-01		2024-01-31	<b>—</b>

När du gjort dina urval kan du längst ned i vyn välja Avbryt eller Visa momsrapporter. Väljer du visa kommer du till momsrapporterna som fungerar som i det vanliga flödet men nu med filter på ditt urval.

#### Avbryt Momsrapporter

Högst upp i vyn kan du också bläddra bland de olika objekten. Enbart objekt som har transaktioner på de konton som finns i vald rapportkontoplan under vald period visas.

Bolag	Objekt	Rapportkontoplan	_		
3 Utvecklingsmiljöbolaget (Dev)	100 Hackspetten 25	900	Hämta som PDF	Momsrapport 4 / 11	<

Från den här rapporten kan du alltså inte ta dig till något ytterligare steg utan du kan enbart Avbryta guiden här.

>

### Inställningar

Inställningar som ändras kan ligga kvar i cache och ta upp till 20 minuter innan de slår igenom, exempelvis Organisationsnummer eller Rapportkontoplan.

För att kontrollen ska fungera så måste det finnas en inställning för vilken rapportkontoplan som används vid momsrapportering. Finns inte denna inställning kan du inte köra rutinen.



För att korrekt datumintervall ska räknas fram från angiven deklarationsdag behöver du under 3LPro Styrparametrar Redovisning ha angett om respektive bolag har Årsmoms, Kvartalsmoms, Månadsmoms (oms <= 40 mkr) eller Månadsmoms (oms > 40 mkr).

En ny inställning finns i 3LPro som heter Momstömning per konteringskod. Vid uppbokning av moms till redovisningskonto vänds saldon på konton för ingående och utgående moms.

Med denna inställning kan du säga om en eller flera konteringskoder ska få behålla uppbokad moms. Vändning sker alltid på kontonivå. 1 = vänd bort momsen, 0 = behåll momsen. Det är ett värde per konteringskod i samma ordning som de är uppräknade i Styrparameter redovisning. Sammanlagt ska det vara tio värden åtskilda med semikolon. (Standard: 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1)

Eventuell diff vid kontering på momsvändningen läggs på öresutjämningskonto angivet i Styrparameter Redovisning. Kontot får INTE ha krav på att någon kontodel måste anges, rekommenderat är att det ska vara SKALL ALDRIG ANGES för samtliga kontodelar på detta konto.

Procentsatser för momstest måste också vara angivet under Styrparametrar / Redovisning.

### Avstämning moms

På dashboard får du löpande information om systemet identifierar verifikationer där momsen inte verkar stämma med omsättningen. Om du hanterar dessa eventuella differenser löpande så bör alla dina omsättningstester visa grönt när det är dags att skicka filen till Skatteverket. Du kan läsa mer om <u>avstämningen på dashboard här >></u>