

# Arvonlisäveroilmoituksen lähetys Verohallinnolle

Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan Merit Aktivasta tai halutessasi syöttää tiedot manuaalisesti Omaveroon. **HUOM! Toistaiseksi Merit Aktivasta voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä Merit Aktivasta saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla.**

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten tiedot on syötettävä Omaveroon käsin tai lähetettävä Merit Aktivasta saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla.

Jotta yhteyksien luominen onnistuu, tarkista, että olet täyttänyt yrityksen tietoihin y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron. Valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot.

## Varmenne tulorekisteristä

Jotta voisit lähettää arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon Merit Aktivasta, toimi seuraavasti:

### 1. Hae varmennetta tulorekisteristä

Yrityksen **allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön tai riittävät Suomi.fi-valtuudet omaavan henkilön tulee** ensin hakea tulorekisteristä varmenne. Jos sinulla ei ole asianmukaista toimielinroolia yritykseen, sinulla tulee olla **Suomi.fi:n valtuus valtuusasialla: "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely"**.

- Kirjaudu tulorekisteriin: <https://www.vero.fi/tulorekisteri/>
- Avaa valikko: *Tekninen rajapinta ja varmenteet*. Klikkaa: *Hae uutta varmennetta*.
- Valitse varmenteen tyyppi: *Palkkatiedon tuottaja Webservice*.
- Syötä varmenteen kuvaus: esim. *Alv-ilmoitus*.
- Syötä yhteystiedot henkilölle, jolle Tulorekisteri lähettää varmenteen.
- Paina: *Lähetä*.

Varmenteen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa ja tekstiviestillä ohjeet, varmenteen noutamisesta.

Lisäohjeita varmenteen hakemisesta löytyy tulorekisterin verkkosivuilta:

<https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/sahkoisen-asiointipalvelun-kayttoohjeet/yleinen-asiointi/tekninen-rajapinta-ja-varmenteet/uuden-varmenteen-hakemus/>

Voit myös katsoa ohjeet Tulorekisterin videolta: <https://www.youtube.com/watch?v=Oi-bX7Wise4>

### 2. Syötä varmenne Merit Aktivaan

- Avaa Tulorekisteristä saamasi sähköpostiviesti. Tarvitset viestin avaamiseen sinulle tekstiviestillä lähetetyn PIN-koodin. Sähköpostiviestissä on **Siirtotunnus ja kertakäyttöinen salasana**, jotka

tulee syöttää Merit Aktivaan.

- Avaa Merit Aktivan valikko: **Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne.**

The screenshot shows the 'Yrityksen tiedot' (Company Information) settings page. The left sidebar contains a menu with options like 'Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset' (Network invoice integration settings), 'Yleiset asetukset' (General settings), 'Kirjanpidon asetukset' (Accounting settings), and 'Dimensiot' (Dimensions). The main content area shows several dropdown menus for integration settings: 'Verkkolaskujen vaihto Viron ja Suomen Merit Aktivan käyttäjien välillä', 'Ostolaskujen automaattinen digitointi', 'Verkkolaskuoperaattori Apix', 'CostPocket', and 'Myyntisaatavien rahoitus (factoring)'. Below these is the 'Tulorekisterin varmenne' (Invoice register certificate) section, which contains a text block explaining the process and a blue button labeled '+ Syötä tunnus ja salasana' (Enter ID and password) and a 'PDF' button.

- Klikkaa painiketta: **Syötä tunnus ja salasana**
- **Syötä** avautuvaan ikkunaan Tulorekisteristä saamastasi sähköpostiviestistä **Siirtotunnus** ja **Kertakäyttöinen salasana**.

The screenshot shows the 'Lisää varmenne' (Add certificate) form. It has a title bar with 'Lisää varmenne' on the left and 'Sulje' (Close) on the right. The form contains four input fields: 'Siirtotunnus' (Transfer ID), 'Kertakäyttösalausana' (One-time password), 'Y-tunnus' (Company ID, with the value '123456-7' entered), and 'Yrityksen nimi' (Company name, with the value 'Käyttöohjekuvat Oy' entered). At the bottom right, there are two buttons: 'Tallenna' (Save) and 'Keskeytä' (Cancel).

- **Tallenna**

Kun yhteys on luotu onnistuneesti, ilmestyy Arvonlisäveroilmoitukselle **Lähetä ilmoitus** -painike.

### 3. Arvonlisäveroilmoituksen lähetys

- Laadi arvonlisäveroilmoitus Merit Aktivassa valikossa: **Kirjanpito > ALV-ilmoitus**, ja tarkista sen tiedot.
- Lähetä ilmoitus Verohallinnolle, klikkaamalla painiketta: **Lähetä ilmoitus**.

1.8.2021 - 31.8.2021		Määrä
ALV-il...	Selite	
301	Vero kotimaan myynnistä alv 24%	4 333,63
302	Vero kotimaan myynnistä alv 14%	0,00

Näet arvonlisäveroilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä. Verohallinnolle kirjautuu lähetyssajankohta, joten arvonlisäveroilmoitus ehtii ajoissa, jos lähetät sen viimeistään kuun 12. päivä.

Näet arvonlisäveroilmoitusten lähetyssajan valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus, sarakkeessa: XML:n lähetyspäivä.

Kirjanpito / ALV-ilmoitus

+ Lisää ALV-ilmoitus		Ohje	Raportti muiden EU-maiden verokannoista		XLS		
Selite	Ajanjakso	.	Summa	Pääkirjatosite	Maksuperusteinen	Maksettu	XML:n lähetyspäivä
VE-07-2021	01.07.2021	31.07.2021	12 081,83	VE-7	Ei	0,00	2021-08-11 14:06

### Korjaavan ilmoituksen lähetyss

Mikäli sinun tulee tehdä muutoksia kaudelle, jonka arvonlisäveroilmoituksen olet jo lähettänyt, tee muutokset kirjanpitoon ja päivitä ko. arvonlisäveroilmoitus:

- Avaa ko. arvonlisäveroilmoitus. Klikkaa painiketta: *Muuta* ja heti perään painiketta: *Tallenna*. Ohjelma päivittää viimeisimmät tiedot arvonlisäveroilmoitukselle.
- Tarkista arvonlisäveroilmoituksen tiedot. Lähetä arvonlisäveroilmoitus klikkaamalla *Lähetä ilmoitus* -painiketta. Ohjelma lähettää Omaveroon uuden arvonlisäveroilmoituksen ja näet ilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä.

**Huomaa, että korjauksen syy tulee ilmoittaa vielä erikseen Omaverossa. Kirjautu Omaveroon, avaa alv-ilmoitus ja paina Korjaa.**

### Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen lähetyss

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on laadittava Omaverossa manuaalisesti Merit Aktivasta saatavan raportin pohjalta tai lähettämällä Merit Aktivasta saatava Yhteisömyynnin TXT -tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla Omaveroon. Avaa alv-ilmoitus, vie hiiren kursori **Raportit**-painikkeeseen päälle. Valitse alasvetovalikosta Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tai Yhteisömyynnin TXT).