

Sådan laver du en indberetning af EU-salg uden moms (Listesystemet)

Indberetning af varesalg og ydelsessalg til de øvrige EU-lande indberettes til SKAT via EU-salg uden moms, eller listesystemet, som det tidligere hed.

Indberetningen af EU-Salg uden moms foretages på baggrund af de dannede momsposteringer, og indberetningen foretages for en afgrænset periode.

For at finde funktionerne vedr. indberetning af EU-salg uden moms i NAV/C5 søges der på listesystem.

Denne vejledning er baseret på C5 2015 /NAV 2015, men kan også anvendes på C52014, NAV 2013, NAV 2013 R2.

Opsætning

Der er er ikke nogen egentlig opsætning i NAV/C5 for at kunne indberette EU-salg uden moms.

Men der er alligevel et par ting, man skal være opmærksom på for at kunne indberette korrekt.

- 1. På landekoderne skal det angives om salget til det pågældende land skal medtages ved indberetningen af EU-salg uden moms
- 2. Der skal være landekode og momsnummer på alle posteringer, som skal indberettes

Opsætning landekode

For at lave opsætningen af landekoderne vælges linket:

<Lande/Områder Opsætning/Programopsætning/Generelt>

Du kan også vælge stien:

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/Områder

For et land tages med på angivelsen af EU-Salg uden moms, skal der sættes en landekode på i feltet EUlande-/Områdekode.

Lande/or	mråder 🔹			
Kode	Navn	Adressefo Personna	. EU-lande-/områd	Intrastatkode
DE	Tyskland	Postnum Efter virks	DE	DE
DK	Danmark	Postnum Efter virks		

Der angives kun EU-lande-/Områdekode på EU-lande, og ikke på Danmark, da indenlandsk salg ikke skal indberettes.



Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

Opsætning landekode og momsnummer på momsposteringer

For at kunne indberette EU-salg uden moms skal der landekode og momsnummer på alle momsposteringer.

For at sikre at dette sker automatisk ved oprettelse af en ny ordre til en debitor, kan begge oplysninger sættes op på debitoren.

Landekoden sættes op på fanen Generelt på debitorkortet

Postnr.:	47809	
By:	Krefeld	
Lande-/områdekode:	DE	~

Momsnummeret sættes op på fanen Generelt på debitorkortet

Udenrigshandel					^
Valutakode:	EUR	~	SE/CVR-nr.:	DE343434456	
Sprogkode:	DEU	~			
sprogkode:	DEO	•			

Når landekode og momsnummer er sat op på debitoren, hentes oplysningerne automatisk med over på nyoprettede ordrer.

Landekoden kan efterfølgende ændres på ordren, men det kan momsnummeret ikke. Derfor er det vigtigt, at det er korrekt angivet på debitoren, inden ordren oprettes.

Indberetning EU-Salg uden moms

Selve indberetningen kan laves enten ved at udskrive en blanket, som underskrives og sendes til SKAT, eller ved at danne en fil, som uploades til SKAT.

Selvom der skal indberettes ved at danne en fil, kan det være en god ide at skrive listen ud først for at kontrollere, hvad der indberettes.

For at udskrive listen vælges linket:

<Moms – listeangivelse TS>

Du kan også vælge stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter og Analyser/Momsrapportering/Moms – Listeangivelse TS



Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

I næste skærmbillede indsættes perioden for indberetningen:

filter			
Side			
Indstillinger			^
Vis beløb i ekstra rapporteri	ngsvaluta:		
Startdato:		01-01-2015	~
Slutdato:		31-03-2015	~
Momsregistreringsnummer	filter:		

I *Momsregistreringsnummerfilteret* kan man afgrænse på bestemte momsnumre.

Listen som udskrives:

Sł	KAT			LISTE	SYSTEMET -	ANGIVELSE	
Navn og adr	esse			Lan	de-/områdek	oder:	
				AT	0570		triand
				BE	Beigien	п	Italien
				80	Bulgarien	LT	Litauen
				CY	Cypem	LU	Luxembourg
				cz	Tjekkiet	LV	Letiend
				DE	Tyskland	MT	Maita
				DK	Denmark	NL	Nederlandene
Periode	1	50331		EE	Estland	PL	Polen
				EL	Orekenland	PT	Portugal
Sælgers SE/	CVR-nr.			E1	Spanien	RD	Rumenien
Periodens sa	amlede beløb til EU (i 3	32		*	Finland	16	Sverige
tusinder)				FR	Frankrig	EK.	Slovekiet
Alle beløb er	i DKK.			UK	Stororitannie	n 8L	Den tollgere jugoslavisk republik Slovenien
				HU	Ungern		
Debitors lande-/omr adekode	Debitors momsregistreringsnr.	Samlet værdi af vareleveran	Samlet værdi af serviceleve		Kode v	Beløb for aretrekantshand el	Beløb for servicetrekantsh andel
AT	ATU12345678	5.572,50	0,00		0	0.00	0.00
AT DE	ATU12345678 120591970	5.572,50 13.717,98	0,00		0	0.00	0.00
AT DE DE	ATU12345678 120591970 DE116373838	5.572,50 13.717,98 70.633,40	0.00		0	0.00 0.00	0,00 0,00 0,00
AT DE DE	ATU12345678 120591970 DE116373838 DE117766375	5.572,50 13.717,98 70.633,40 11.760,13	0,00 0,00 0,00 0,00		0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
AT DE DE DE	ATU12345678 120591970 DE116373838 DE117766375 DE134717634	5.572,50 13.717,98 70.833,40 11.760,13 35.360,56	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AT DE DE DE DE	ATU12345678 120591970 DE116373838 DE117769375 DE134717634 DE145807170	5.572,50 13.717,98 70.833,40 11.760,13 35.360,56 -2.217,85	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AT DE DE DE DE DE DE	ATU12345678 120591970 DE110373838 DE117706375 DE134717634 DE145807170 DE151116749	5.572,50 13.717,98 70.833,40 11.780,13 35.380,58 -2.217,85 1.322,54	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AT DE DE DE DE DE DE DE	ATU12345678 120561970 DE110973838 DE117760875 DE134717634 DE145807170 DE151116749 DE257971223	5.572,50 13.717,98 70.833,40 11.780,13 35.380,56 -2.217,85 1.322,54 28.272,48	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AT DE DE DE DE DE DE DE DE	ATU 12345678 120591970 DE116378888 DE117766975 DE114717834 DE145907170 DE151110749 DE25971223 DE288406246	5.572,50 13.717,98 70.833,40 11.780,13 35.380,56 -2.217,85 1.322,54 28.272,48 43,450,64	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
AT DE DE DE DE DE DE DE DE EE	ATU-12349678 1206970 DE 11037388 DE117708375 DE13777834 DE145807170 DE515110749 DE257971223 DE2840246 EE10134514	5.572,50 13.717,98 70.833,40 11.760,13 35.360,56 -2.217,85 1.322,54 28.272,48 43.450,64 20.554,82	0.00 0.			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
AT DE DE DE DE DE DE DE DE EE	ATU12345078 120061970 DE110373838 DE117763375 DE134717634 DE134717634 DE14501770 DE15110749 DE25797223 DE25846248 EE10134554 F11500756	5.572,50 13.717,98 70.833,40 11.780,13 35.380,56 -2.217,85 1.322,54 28.272,48 43.450,64 20.584,82 107,428,88	0.00 0.			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
AT DE DE DE DE DE DE SE SE SE SE SE	ATU12345078 12009170 DE110373838 DE117706375 DE14717054 DE14507170 DE14507170 DE15110749 DE25971723 DE25971723 DE25964249 EE10134514 F11500755 90970633101	5.572,50 13.717,58 70.833,40 11.780,13 35.360,56 -2.217,85 1.322,54 20.272,45 43.450,64 20.564,82 107,428,68 -1.645,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
77 DE DE DE DE DE EE EE EE	ATU1234676 1205197 DE1107308 DE117070875 DE1147704 DE1447704 DE1447704 DE1447704 DE141104 DE141104 DE141104 DE141104 DE141104 E111104 E111100755 S0970633101	5.572,50 13.717,58 70.833,40 11.780,13 35.380,56 -2.217,85 1.322,54 20.272,48 43.450,84 20.584,82 107,428,68 -1.845,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
77 505 505 505 505 505 505 505 505 505 5	ATU12346718 120691970 DE110708255 DE117070875 DE11470764 DE14471704 DE14571704 DE145717054 DE215971723 DE23464248 E101343514 F115800795 969706033101	5.572.50 13.717.56 70.633.40 11.760.13 35.360.58 -2.217.85 1.322.54 28.272.45 43.450.64 20.564.82 107.428.68 -1.645.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Listen kan underskrives og indsendes til SKAT.

Hvis der mangler oplysninger på nogle af posteringerne, vil der komme en fejlmeddelelse på listen.

For at korrigere evt. fejl på posterne, findes momsposterne ved at vælge linket

<Momsposter – Økonomistyring/Finans/Oversigt>

Hvordan laver jeg en indberetning af EU-Salg uden moms (listesystem)?



Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

Du kan også vælge stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Oversigt/Momsposter

De fejlbehæftede posteringer findes ved at angive et søgefilter, så de vises i listen.

Momsposter •													EL	I	h	Nomsvirksomhedsbogf.gruppe 👻 🛛 🍢
Løbe Momsvir	Momspro	Bogførin	Bilagsnr.	Bilagstype	EU-s	SE/CVR-nr.	Туре	Grundlag	Beløb	Momsber	Faktureres til/levera	Lande-/o	Trek	Luk	Lukket af løbenr.	Internt referencenr.
100 EU	MOMS25	01-02-2015	45552	Faktura		DE1163738	Salg	-5.572,50	0,00	Modtager	205000	DE			0	
101 EU	MOMS25	01-02-2015	45553	Faktura		DE1163738	Salg	-9.088,38	0,00	Modtager	205000	DE			0	

For at rette en postering dobbeltklikkes på linjen, og linjen åbnes i et nyt skærmbillede, hvor det er muligt at redigere *Momsnummer, Landekode, Faktureres til/Leverandør* og *Trekantshandel*.

Husk samtidigt at rette stamdata på de berørte debitorer.

Når listen kan skrives ud uden fejl, kan den enten udskrives, underskrives og sendes til SKAT eller der kan dannes en fil, som kan uploades til SKAT.

For at danne en fil vælges linket < Moms – listeangivelse diskette>

Ryd filter		
Side	r	^
Vis beløb i	ekstra rapporteringsvaluta:	
Vic regulta		^
X Hvor X Og	Momsvirksomhedsbogf.gruppe ▼ er Angiv en værdi. Bogføringsdato ▼ er 01-03-1531-03-15	
¥ Oa	Momsproduktbogf.gruppe 🔻 er Angiv en værdi. ter	
+ Tilføj fi		

Eller du kan vælge stien

Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Moms/Moms – Listeangivelse diskette

Vælg OK for at danne filen

Hvis der mangler momsnummer på nogle af debitorerne, vil der komme fejl, når filen dannes, og momsnumrene skal indtastes på debitoren for at kunne danne filen.

Hvordan laver jeg en indberetning af EU-Salg uden moms (listesystem)?



Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

0 101111010 LITETE
0,121111212,11515,,,,,,
2,3103000001,2015-03-31,25869931,AT,ATU12345678,5572,0,0
2,3103000002,2015-03-31,25869931,DE,120591970,25261,0,0
2,3103000003,2015-03-31,25869931,DE,DE116373838,72045,0,0
2,3103000004,2015-03-31,25869931,DE,DE117766375,11760,0,0
2,3103000005,2015-03-31,25869931,DE,DE134717634,35360,0,0
2,3103000006,2015-03-31,25869931,DE,DE145807170,-2308,0,0
2,3103000007,2015-03-31,25869931,DE,DE257971223,26272,0,0
2,3103000008,2015-03-31,25869931,DE,DE288466248,43450,0,0
2,3103000009,2015-03-31,25869931,EE,EE101343514,20584,0,0
2,3103000010,2015-03-31,25869931,EE,FI15806795,107426,0,0
2,3103000011,2015-03-31,25869931,PL,PL7620002161,86729,0,0
2,3103000012,2015-03-31,25869931,SE,969706633101,-1645,0,0
10,12,430506,,,,,,

Filen uploades til SKAT via deres hjemmeside – For support vedr. dette henvises til SKAT.