Sisukord

PVM deklaracija 3
1. Ataskaitos Formavimas 3
2. Ataskaitos konfigūravimas 3
2.1. Antraštė 3
2.2. Eilutės 4
3. FR0600 5
3.1. Konfigūracija 5
3.2. Laukeliai 6
3.2.1. Antraštė 6
3.2.2. Eilutės 7
3.3. Deklaracijos formavimas 7

PVM deklaracija

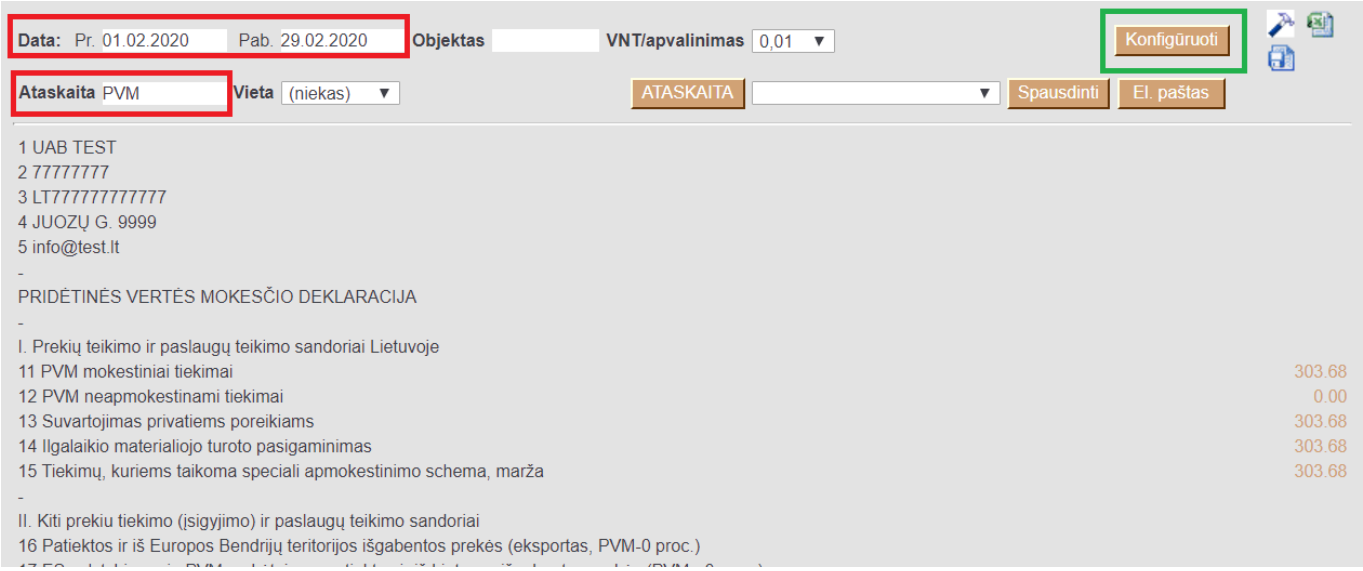
Norint gauti PVM deklaraciją, eikite: **FINANSAI→ATASKAITOS→PVM DEKLARACIJA**

1. Ataskaitos Formavimas

Jei turite susikonfigūravę ataskaitą:

- **Data** - pasirinkite laikotarpį;
- **Ataskaita** - pasirinkite vieną iš turimų konfigūracijų, kurios rezultatą norėtumėte gauti
- **Objektas** - galima pasirinkti objektą;
- **VNT/apvalinimas** - pasirenkamas apvalinimo tikslumas

Pasirinkus reikiamus filtrus spauskite **Ataskaita**



2. Ataskaitos konfigūravimas

Jums reikia pasidaryti konfigūraciją. Laukelyje Ataskaita iš sąrašo pasirinkite reikiamą konfigūraciją arba spauskite F2-NAUJAS ir susikurkite naują. Pasirinkus konfigūraciją spauskite mygtuką **ATASKAITA**.

Kad įsikeltų teisinga informacija, Jums reikia susivesti/pakeisti buh. sąskaitas konfigūracijoje pagal Jūsų įmonės sąskaitų planą.

Norint pakoreguoti konfigūraciją, ataskaitoje, spauskite mygtuką **KONFIGŪRUOTI**. Atsidarys konfigūracijos langas:

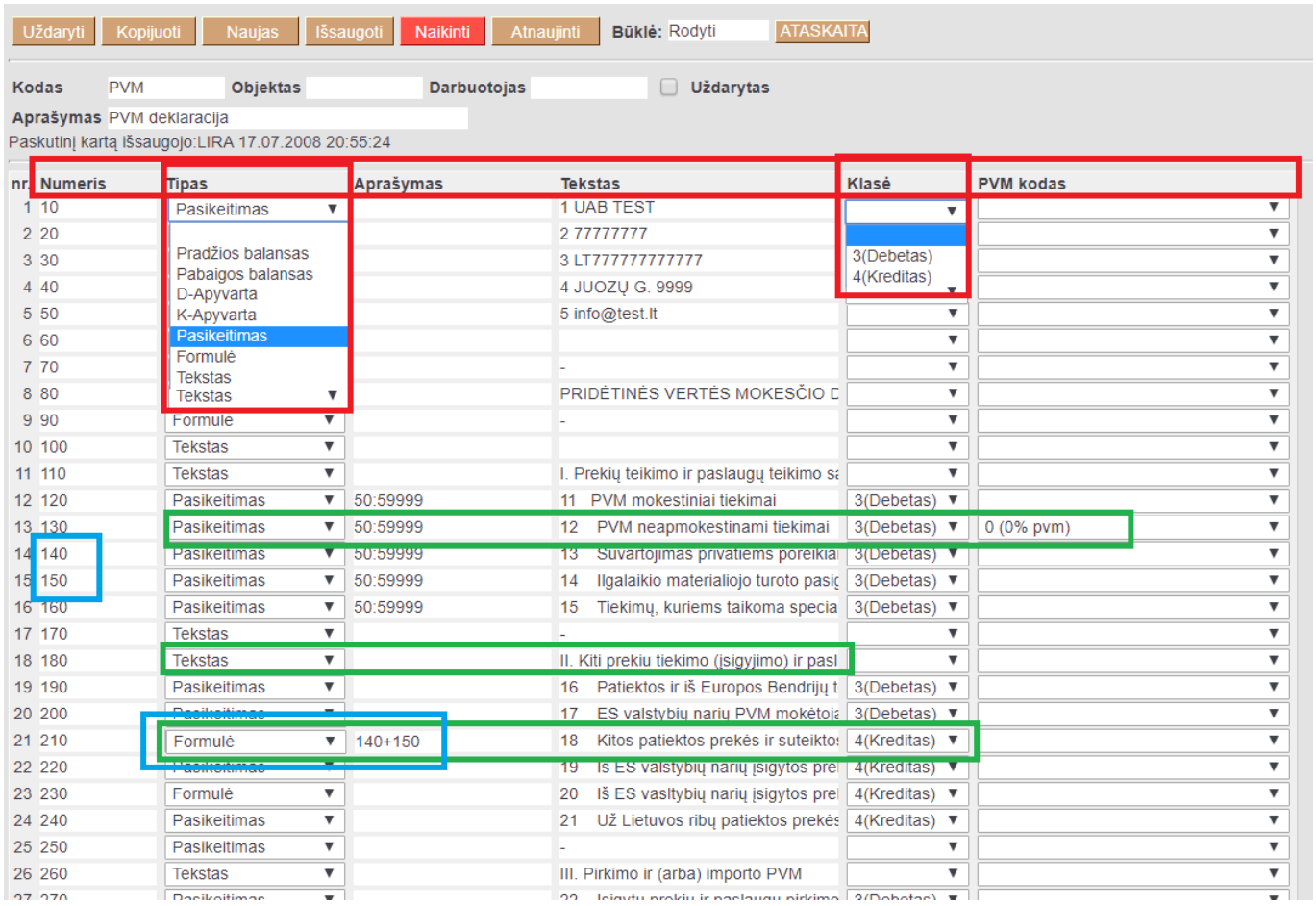
2.1. Antraštė

- **Kodas** - konfigūracijos trumpas kodas;
- **Objektas** - galima parinkti objektą;
- **Darbuotojas** - galima parinkti darbuotoją;
- **Aprašymas** - konfigūracijos pavadinimas;
- **Uždarytas** - uždėjus šį požymį, konfigūracijos nematysite pasirinkimų sąraše, tačiau ją bus galima surasti: **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM DEKLARACIJA**

2.2. Eilutės

- **Numeris** – numeruojame eilutes vis didėjančiais skaičiais (palikus didesnius tarpus, vėliau prireikus, bus galima lengviau įterpti papildomą eilutę, pvz. 100, 200, 300);
- **Tipas**:
  - **Pradžios balansas** – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų likučių laikotarpio pradžioje;
  - **Pabaigos balansas** – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų likučių laikotarpio pabaigoje;
  - **D-apyvarta** – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų debeto apyvartos per laikotarpį;
  - **K-apyvarta** – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų kredito apyvartos per laikotarpį;
  - **Pasikeitimas** – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų pasikeitimo per laikotarpį;
  - **Formulė** – renkamės, jei bus rašoma formulė, t.y. aritmetiniai veiksmai (pvz., sudedamos dvi eilutės);
  - **Tekstas** – renkamės, jei bus tik rašomas tam tikras tekstas, kuris matysis ataskaitoje;
- **Aprašymas**:
  - Jei tipą pasirinkote pradžios balansą, pabaigos balansą, D-apyvartą, K-apyvartą arba pasikeitimas– rašote buh. sąskaitų numerius:
    - ženklas **:** reiškia nuo iki;
    - ženklas **+** naudojamas, kai dviejų ar daugiau buh. sąskaitų informacija turi būti sudedama;
  - Jei tipą pasirinkote formulė – galite įrašyti reikalingas formules;
  - Jei pasirinkote **tekstas** – langelį paliekame tuščią;
- **Tekstas** – įrašomas tekstas, kuris matysis ataskaitoje;
- **Klasė** - priklausomai nuo pasirinkimo, ataskaitoje sumos neigiamos arba teigiamos;
- **PVM kodas**:
  - Jei paliksite tuščią, į PVM deklaraciją bus traukiamos visos sumos;
  - Jei pasirinksite konkretų PVM tarifą, bus traukiamos tik tų dokumentų sumos, kuriuose yra parinktas pasirinktas PVM kodas.

Išsaugoti atliktiems veiksmai spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI.

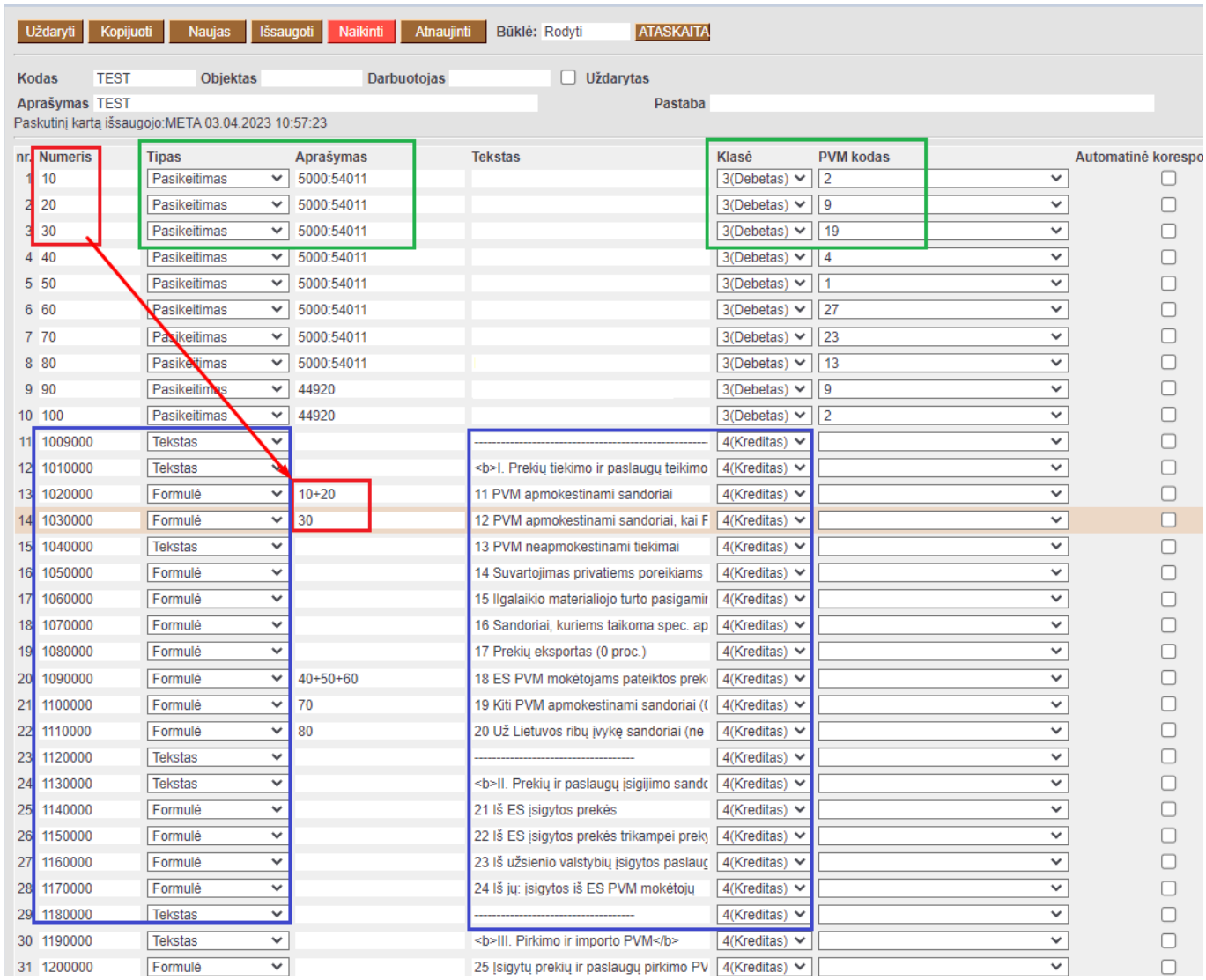


3. FR0600

3.1. Konfigūracija

Nors konfigūracijų galima turėti daug ir skirtingų, kad užsipildytų `FR0600` forma, konfiguracija turi atitikti šias taisykles:

- Informacija keliama pagal stuleplio **Numeris** reikšmes. Atitikmenys pateikti skiltyje **3.2. Laukeliai**. Lentelės stuleplyje `PVM konfigūracijos laukeliai` pateiktos reikšmės nėgali būti koreguojamos. Pakeitus šias reikšmes - deklaracija neužsipildys.
- Skaičiavimo logikos, pagal kurias bus apskaičiuotas rezultatas, turi būti nurodyta aukščiau nei stulepio `Numeris` reikšmė **1009000**
- Nuo stulepio `Numeris` reikšmės **1009000**, stulpelyje `Tekstas` nurodyta kokiame deklaracijos laukelyje bus atvaizduojamas rezultatas. Prie reikiamos straipsnio, laukelyje **Aprašymas** nurodomos stuleplio **Numeris** reikšmės skaičiavimamas, pvz.
  - **Numeris** = `1020000` → (tipas: `Formulė`) stuleplyje `Aprašymas` nurodyta, kad bus sumuojamas rezultatas, kur stuleplio `Numeris` reikšmės `10` ir `20`. Rezultatas bus atvaizduojamas deklaracijos laukelyje **11 PVM apmokestinami sandoriai**
  - **Numeris** = `1030000` → (tipas: `Formulė`) stuleplyje `Aprašymas` nurodyta, kad rezultatas yra, kur stuleplio `Numeris` reikšmės `30`. Rezultatas bus atvaizduojamas deklaracijos laukelyje **12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)**



3.2. Laukeliai

3.2.1. Antraštė

PVM deklaracijos formos laukeliai	Aprašymas
1	Iš nustatymų: PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→ĮMONĖS PAVADINIMAS
2	Iš nustatymų: PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→ĮMONĖS KODAS
3	Iš nustatymų: PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→ĮMONĖS PVM MOKĖTOJO KODAS Šalies kodas - visada reikšmė **LT** Numeris - laukelio reikšmė nuo trečio simbolio
4	Laukelis paliekamas tuščias
5	Laukelis paliekamas tuščias
6	Laukelis paliekamas tuščias
7	Ataskaitos filtrai: **Data: Pr.** ir **Data: Pab.**
8	Visada reikšmė **Pirminė**
9	Visada reikšmė **Mokestinio laikotarpio**
10	Laukelis paliekamas tuščias

3.2.2. Eilutės

Stuleplio `Numeris` reikšmės:

PVM deklaracijos formos laukeliai	PVM konfigūracijos laukelio `Numeris` reikšmė	Tipas
11	1020000	Formulė
12	1030000	Formulė
13	1040000	Formulė
14	1050000	Formulė
15	1060000	Formulė
16	1070000	Formulė
17	1080000	Formulė
18	1090000	Formulė
19	1100000	Formulė
20	1110000	Formulė
21	1140000	Formulė
22	1150000	Formulė
23	1160000	Formulė
24	1170000	Formulė
25	1200000	Formulė
26	1210000	Formulė
27	1220000	Formulė
28	Atvaizduojama reikšmė visada **100**	-
29	1280000	Formulė
30	1290000	Formulė
31	1300000	Formulė
32	1310000	Formulė
33	1320000	Formulė
34	1330000	Formulė
35	1340000	Formulė
36	1360000	Formulė

3.3. Deklaracijos formavimas

- **Data: Pr.** ir **Pab.**
- **Ataskaita** - pasirenkama konfigūracija kuri atitinka aukščiau aprašytus požymius
- Spaudžiama **ATASKAITA** ir peržiūrėimas gautas rezultatas
- Pasirenkama reikiama spausdinimo forma **FR0600 V2 nuo 2023 [Standard]** ir spaudžiama **Spausdinti**
- Parsisiuntus deklaraciją - ją būtina atsidaryti ir peržiūrėti gautą rezultatą.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/kaibemaks

Last update: **2023/08/25 13:04**