

Table of Contents

PVM deklaracija	1
1. Ataskaitos Formavimas	1
2. Ataskaitos konfigūravimas	1
2.1. Antraštė	2
2.2. Eilutės	2
2.3. Reikšmės	3

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**

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJA	
I. Prekių tiekimo ir paslaugų tiekimo sandoriai Lietuvoje	
11 PVM mokesčiai tiekiami	303.68
12 PVM neapmokestinami tiekimai	0.00
13 Suvarojimas privatiems poreikiams	303.68
14 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas	303.68
15 Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža	303.68
II. Kiti prekių tiekimo (išgyjimo) ir paslaugų tiekimo sandoriai	
16 Patiekos ir iš Europos Bendrijų teritorijos išgabentos prekės (eksportas, PVM-0 proc.)	

2. Ataskaitos konfigūravimas

Jums reikia pasidaryti konfigūraciją. Laukelyje Ataskaita iš sąrašo pasirinkite konfigūraciją su kodu „PVM“ ar kitą 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 sąrašė, tačiau ją bus galima surasti: **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM DEKLARACIJA**

Uždaryti	Kopijuoti	Naujas	Išsaugoti	Naikinti	Atnaujinti	Būklė: Pakeista	ATASKAITA
Kodas	PVM	Objektas		Darbuotojas		<input type="checkbox"/> Uždarytas	
Aprašymas	PVM deklaracija						
Paskutinį kartą išsaugojo:							

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 paliksime 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.

Uždaryti Kopijuoti Naujas Išsaugoti Naikinti Atnaujinti Būklė: Rodyti ATASKAITA

Kodas PVM Objektas Darbuotojas Uždarytas

Aprašymas PVM deklaracija

Paskutinį kartą išsaugojo: LIRA 17.07.2008 20:55:24

nr.	Numeris	Tipas	Aprašymas	Tekstas	Klasė	PVM kodas
1	10	Pasikeitimas		1 UAB TEST		
2	20			2 77777777		
3	30	Pradžios balansas		3 LT777777777777	3(Debetas)	
4	40	Pabaigos balansas		4 JUOZŲ G. 9999	4(Kreditas)	
5	50	D-Apyvarta		5 info@test.lt		
6	60	K-Apyvarta				
7	70	Pasikeitimas				
8	80	Formulė				
9	90	Tekstas				
10	100	Tekstas		PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO D		
11	110	Tekstas				
12	120	Pasikeitimas	50:59999	11 PVM mokesčiai	3(Debetas)	
13	130	Pasikeitimas	50:59999	12 PVM neapmokestinami tiekimai	3(Debetas)	0 (0% pvm)
14	140	Pasikeitimas	50:59999	13 Suvartojimas privatiems poreikiams	3(Debetas)	
15	150	Pasikeitimas	50:59999	14 Ilgalaikio materialiojo turto pasiūlymas	3(Debetas)	
16	160	Pasikeitimas	50:59999	15 Tiekimų, kuriems taikoma specialioji schema	3(Debetas)	
17	170	Tekstas				
18	180	Tekstas		II. Kiti prekiu tiekimo (įsigyjimo) ir paslaugų teikimo mokesčiai		
19	190	Pasikeitimas		16 Patiektos ir iš Europos Bendrijų teritorijos	3(Debetas)	
20	200	Pasikeitimas		17 ES valstybių narių PVM mokėtojų	3(Debetas)	
21	210	Formulė	140+150	18 Kitos patiektos prekės ir suteiktos paslaugos	4(Kreditas)	
22	220	Pasikeitimas		19 Iš ES valstybių narių įsigytos prekės ir suteiktos paslaugos	4(Kreditas)	
23	230	Formulė		20 Iš ES valstybių narių įsigytos prekės ir suteiktos paslaugos	4(Kreditas)	
24	240	Pasikeitimas		21 Už Lietuvos ribų patiektos prekės ir suteiktos paslaugos	4(Kreditas)	
25	250	Pasikeitimas				
26	260	Tekstas		III. Pirkimo ir (arba) importo PVM		
27	270	Pasikeitimas		22 Įveiktų prekių ir paslaugų pirkimo mokesčiai	3(Debetas)	

2.3. Reikšmės

PVM deklaracijos formos laukeliai	PVM konfigūracijos laukeliai	Kreditas/Debetas
11	111+112+113+114	KR+DB+KR+DB
12	125	KR
13	130	KR
14	Aprašymas eilutės, kurios numeris atitinka aprašymą 140 numerio	
15	150	KR
16	160	KR
17	161	KR
18	162	KR
19	163	KR
20	164	KR
21	190	DB
22	200	KR
23	201 + 202	DB + DB
24	201 + 202	DB + DB
25	261 + 262 + 263 + 264	DB + DB + DB + DB
26	280	DB
27	290	DB
28	Atvaizduojama reikšmė visada 100	
29	Konfigūracijos laukai (14+11)*0.21	

30	360	KR
31	370	KR
32	Konfigurācijas laukas (23)*0.21	
33	390	DB
34	400	DB
35	261 + 262	DB + DB

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/kaibemaks>

Last update: **2021/08/24 14:04**