

Table of Contents

PVM deklaracija

1

1. Ataskaitos Formavimas

1

2. Ataskaitos konfigūrafimas

1

2.1. Antraštė

2

2.2. Eilutės

2

PVM deklaracija



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

1. Ataskaitos Formavimas

Jei turite susikongūravę 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**

1	UAB TEST	
2	77777777	
3	LT777777777777	
4	JUOZŲ G. 9999	
5	info@test.lt	
-		
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJA		
-		
I. Prekių tiekimo ir paslaugų tiekimo sandoriai Lietuvoje		
11	PVM mokesčiai tiekimai	303.68
12	PVM neapmokestinami tiekimai	0.00
13	Suvarojimas privatiems poreikiams	303.68
14	Ilgalaikio materialiojo turto pagaminimas	303.68
15	Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža	303.68
-		
II. Kiti prekių tiekimo (įsigyjimo) ir paslaugų tiekimo sandoriai		
16	Patiektos ir iš Europos Bendrijų teritorijos išgabentos prekės (eksportas, PVM-0 proc.)	

2. Ataskaitos konfigūrafimas

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		☐ 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.

UždarytiKopijuotiNaujasIšsaugotiNaikintiAtnaujintiBūklė: RodytiATASKAITA

KodasPVMObjektasDarbuotojas

☐ Uždarytas

AprašymasPVM 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	Tekstas		I. Prekių teikimo ir paslaugų teikimo s		
13	130	Pasikeitimas	50:59999	11 PVM mokesčiai	3(Debetas)	
14	140	Pasikeitimas	50:59999	12 PVM neapmokestinami tiekimai	3(Debetas)	0 (0% pvm)
15	150	Pasikeitimas	50:59999	13 Suvartojimas privatiems poreikiams	3(Debetas)	
16	160	Pasikeitimas	50:59999	14 Ilgalaikio materialiojo turto pasiū	3(Debetas)	
17	170	Pasikeitimas	50:59999	15 Tiekimų, kuriems taikoma specia	3(Debetas)	
18	180	Tekstas				
19	190	Tekstas		II. Kiti prekių tiekimo (išgyjimo) ir pasl		
20	200	Pasikeitimas		16 Patiektos ir iš Europos Bendrijų t	3(Debetas)	
21	210	Pasikeitimas		17 ES valstybių narių PVM mokėtoja	3(Debetas)	
22	220	Formulė	140+150	18 Kitos patiektos prekės ir suteikto	4(Kreditas)	
23	230	Pasikeitimas		19 Iš ES valstybių narių įsigytos pre	4(Kreditas)	
24	240	Pasikeitimas		20 Iš ES valstybių narių įsigytos pre	4(Kreditas)	
25	250	Pasikeitimas		21 Už Lietuvos ribų patiektos prekės	4(Kreditas)	
26	260	Tekstas				
27	270	Tekstas		III. Pirkimo ir (arba) importo PVM		
28	280	Pasikeitimas		22 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkim	3(Debetas)	

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/lt/kaibemaks?rev=1598860747>

Last update: 2020/08/31 10:59