## Sisukord

PVM deklaracija	3
1. Ataskaitos Formavimas	3
2. Ataskaitos konfigūravimas	3
2.1. Antraštė	4
2.2. Eilutės	4
2.3. Reikšmės	5

# **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

Data:         Pr. 01.02.2020         Pab. 29.02.2020         Objektas         VNT/apvalinimas         0,01         ▼	
Ataskaita PVM Vieta (niekas) V ATASKAITA Spausdinti El. paštas	
1 UAB TEST 2 77777777 3 LT777777777777777777777777777777777777	
I. Prekių teikimo ir paslaugų teikimo sandoriai Lietuvoje 11 PVM mokestiniai tiekimai 12 PVM neapmokestinami tiekimai 13 Suvartojimas privatiems poreikiams 14 Ilgalaikio materialiojo turoto pasigaminimas 15 Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža - II. Kiti prekiu tiekimo (įsigyjimo) ir paslaugų teikimo sandoriai 16 Patiektos ir iš Europos Bendrijų teritorijos išgabentos prekės (eksportas, PVM-0 proc.)	303.68 0.00 303.68 303.68 303.68

## 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 sąraše, tačiau ją bus galima surasti: NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM DEKLARACIJA

Uždaryti	Kopijuoti	Naujas Išsaugoti	Naikinti Atnaujinti	Būklė: Pakeista	ATASKAITA
Kodas	PVM	Objektas	Darbuotojas	🗌 Uždarytas	5
Aprašymas	PVM deklaracija	a			
Paskutinį kar	tą 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);
- <u>Tipas</u>:
  - 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;
- <u>Aprašymas</u>:
  - Jei tipą pasirinkote <u>pradžios balansą</u>, <u>pabaigos balansą</u>, <u>D-apyvartą</u>, <u>K-apyvartą arba</u> <u>pasikeitimas</u>- 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 <u>tekstas</u> 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.

Kodas	PVM	Objektas	Darbuot	ojas 🗌 Uždarytas			
Aprašym	as PVM de	eklaracija					
Paskutinį I	kartą išsau	gojo:LIRA 17.07.2008 20	):55:24				
nr. Nume	eris	Tipas	Aprašymas	Tekstas	Klasė	PVM kodas	
1 10		Pasikeitimas 🔹 🔻		1 UAB TEST	•		•
2 20				2 77777777			•
3 30		Pradzios balansas Pabaigos balansas		3 LT777777777777	3(Debetas)		•
4 40		D-Apyvarta		4 JUOZŲ G. 9999	4(Kieulias)		•
5 50		K-Apyvarta		5 info@test.lt	•		V
6 60		Pasikeitimas			•		▼
7 70		Tekstas		·	•		•
8 80		Tekstas 🔻		PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO D	•		•
9 90		Formulé 🔹		·	•		•
10 100		Tekstas 🔻			•		▼
11 110		Tekstas 🔻		<ol> <li>Prekių teikimo ir paslaugų teikimo s</li> </ol>	F		•
12 120		Pasikeitimas 🔹	50:59999	11 PVM mokestiniai tiekimai	3(Debetas) ▼		•
13 <mark>_130</mark>	_	Pasikeitimas 🔹	50:59999	12 PVM neapmokestinami tiekimai	3(Debetas) ▼	0 (0% pvm)	▼
14 140		Pasikeitimas 🔹	50:59999	13 Suvartojimas privatiems poreikia	3(Debetas) V		•
15 150		Pasikeitimas V	50:59999	14 Ilgalaikio materialiojo turoto pasio	3(Debetas) ▼		•
16 160		Pasikeitimas 🔻	50:59999	15 Tiekimų, kuriems taikoma specia	3(Debetas) ▼		•
17 170		Tekstas 🔻			•		•
18 180		Tekstas 🔻		II. Kiti prekiu tiekimo (įsigyjimo) ir pasl	•		•
19 190		Pasikeitimas 🔹		16 Patiektos ir iš Europos Bendrijų t	3(Debetas) ▼		•
20 200		Pacilicitimac T		17 ES valstybių narių PVM mokėtoja	3(Debetas) 🔻		•
21 210		Formulė 🔻	140+150	18 Kitos patiektos prekės ir suteiktos	4(Kreditas) 🔻		•
22 220	- 4	- doincitimate		19 Is ES valstyblų narių įsigytos pre	4(Kreditas) V		V
23 230		Formulė 🔻		20 Iš ES vasltybių narių įsigytos pre	4(Kreditas) 🔻		V
24 240		Pasikeitimas 🔻		21 Už Lietuvos ribų patiektos prekės	4(Kreditas) 🔻		
25 250		Pasikeitimas 🔻		-	•		•
26 260		Tekstas 🔻		III. Pirkimo ir (arba) importo PVM	•		•
07 070		Dasikoitimas 💌	1	22 – Isiautu prokiu ir paslaugu pirkima	2(Dobotoc) -		

5/5

### 2.3. Reikšmės

2025/07/01 07:24

PVM deklaracijos formos laukeliai PVM konfigūracijos laukeliai Kreditas/Debetas

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/kaibemaks?rev=1629802228

Last update: 2021/08/24 13:50



PVM deklaracija