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 VNT/apval	- 🗐
Ataskaita PVM Vieta (niekas) V	ATASKAITA Spausdinti El. paŝtas	,
1 UAB TEST 2 77777777 3 LT777777777777 4 JUOZŲ G. 9999 5 info@test.lt - PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJA		
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 prekių tiekimo (isigyjimo) ir paslaugų teikimo sandoriai		303.68 0.00 303.68 303.68 303.68
16 Patiektos 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 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 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);
- <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, pabaigos balansą, D-apyvartą, 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 <u>formulė</u> 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.

Uždaryti Kopijuoti Naujas Išsaugoti Naikinti Atnaujinti Būklė: Rodyti ATASKAITA							
Kodas	PVM	Objektas	Darbuotojas	🗌 Uždarytas			
Apraš	ymas PVM de	eklaracija					
Paskuti	inį kartą išsau	gojo:LIRA 17.07.2008 20	:55:24				
nr. Nu	meris	Tipas	Aprašymas	Tekstas	Klasė	PVM kodas	
1 10		Pasikeitimas 🔹		1 UAB TEST	•		T
2 20				2 77777777			V
3 30		Pradžios balansas		3 LT7777777777777	3(Debetas)		V
4 40		Pabaigos balansas		4 JUOZŲ G. 9999	4(Kreditas)		V
5 50		K-Apyvarta		5 info@test.lt	•		V
6 60		Pasikeitimas			•		•
7 70		Formulé			•		V
8 80		Tekstas V		PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO D	•		V
9 90		Formulė 🔹 🔻		-	•		V
10 10	0	Tekstas 🔻			•		V
11 110	D	Tekstas 🔻		I. Prekių teikimo ir paslaugų teikimo sa	•		V
12 12	0	Pasikeitimas 🔹	50:59999	11 PVM mokestiniai tiekimai	3(Debetas) ▼		V
13 13	0	Pasikeitimas 🔹	50:59999	12 PVM neapmokestinami tiekimai	3(Debetas) ▼	0 (0% pvm)	V
14 14	0	Pasikeitimas V	50:59999	13 Suvartojimas privatiems poreikiai	3(Debetas) V		T
15 150	0	Pasikeitimas 🔹	50:59999	14 Ilgalaikio materialiojo turoto pasiç	3(Debetas) ▼		V
16 16	0	Pasikeitimas 🔹	50:59999	15 Tiekimų, kuriems taikoma specia	3(Debetas) ▼		V
17 17	0	Tekstas 🔻		-	•		V
18 18	0	Tekstas 🔻		II. Kiti prekiu tiekimo (įsigyjimo) ir pasl	•		•
19 19	0	Pasikeitimas 🔹		16 Patiektos ir iš Europos Bendrijų t	3(Debetas) ▼		V
20 200	0	Pasiksitimas =		17 ES valstybių narių PVM mokėtoja	3(Debetas) ▼		V
21 21	0	Formulė 🔻	140+150	18 Kitos patiektos prekės ir suteiktos	4(Kreditas) 🔻		•
22 220	o 🗳			19 Is ES valstyblų narių įsigytos prei	4(Kreditas) V		V
23 23	0	Formulė 🔻		20 Iš ES vasltybių narių įsigytos prel	4(Kreditas) 🔻		V
24 24	0	Pasikeitimas 🔻		21 Už Lietuvos ribų patiektos prekės	4(Kreditas) 🔻		V
25 25	0	Pasikeitimas 🔹		-	•		T
26 26	0	Tekstas 🔻		III. Pirkimo ir (arba) importo PVM	•		Y
27 27	0	Dasikaitimas 💌		00 - Isiautu prokiu ir poslaugu pirkimo	2(Dobotac)		

5/6

PVM deklaracija

2.3. Reikšmės

2025/07/01 09:26

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

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/kaibemaks?rev=1629802530



Last update: 2021/08/24 13:55