

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 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 Suvartojimas 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 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 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.

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 | | PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO D | | |
| 10 | 100 | Tekstas | | | | |
| 11 | 110 | Tekstas | | I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo s | | |
| 12 | 120 | Pasikeitimas | 50:59999 | 11 PVM mokestiniai tiekimai | 3(Debetas) | |
| 13 | 130 | Pasikeitimas | 50:59999 | 12 PVM neapmokestinami tiekimai | 3(Debetas) | 0 (0% pvm) |
| 14 | 140 | Pasikeitimas | 50:59999 | 13 Suvartojimas privatiems poreikiu | 3(Debetas) | |
| 15 | 150 | Pasikeitimas | 50:59999 | 14 Ilgalaikio materialiojo turto pasi | 3(Debetas) | |
| 16 | 160 | Pasikeitimas | 50:59999 | 15 Tiekimų, kuriems taikoma specia | 3(Debetas) | |
| 17 | 170 | Tekstas | | - | | |
| 18 | 180 | Tekstas | | II. Kiti prekių tiekimo (išsigijimo) ir pasl | | |
| 19 | 190 | Pasikeitimas | | 16 Patiektos ir iš Europos Bendrijų t | 3(Debetas) | |
| 20 | 200 | Pasikeitimas | | 17 ES valstybių narių PVM mokėto | 3(Debetas) | |
| 21 | 210 | Formulė | 140+150 | 18 Kitos patiektos prekės ir suteikto | 4(Kreditas) | |
| 22 | 220 | Pasikeitimas | | 19 Iš ES valstybių narių įsigytos pre | 4(Kreditas) | |
| 23 | 230 | Formulė | | 20 Iš ES valstybių narių įsigytos pre | 4(Kreditas) | |
| 24 | 240 | Pasikeitimas | | 21 Už Lietuvos ribų patiektos prekės | 4(Kreditas) | |
| 25 | 250 | Pasikeitimas | | - | | |
| 26 | 260 | Tekstas | | III. Pirkimo ir (arba) importo PVM | | |
| 27 | 270 | Pasikeitimas | | 22 Įveiktų prekių ir paslaugų pirkim | 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 | Konfigūracijas 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?rev=1680500994>

Last update: **2023/04/03 08:49**