# Sisukord

**PVM deklaracija** ..... 3
***1. Ataskaitos Formavimas*** ..... 3
***2. Ataskaitos konfigūravimas*** ..... 3
2.1. Antraštė ..... 4
2.2. Eilutės ..... 4
***3. FR0600*** ..... 5
3.1. Konfigūracija ..... 5
3.2. Laukeliai ..... 6
3.2.1. Antraštė ..... 6
3.2.2. Eilutės ..... 7
3.3. Deklaracijos formavimas ..... 7

# PVM deklaracija

Fix Me!

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**

## 2. Ataskaitos konfigūravimas

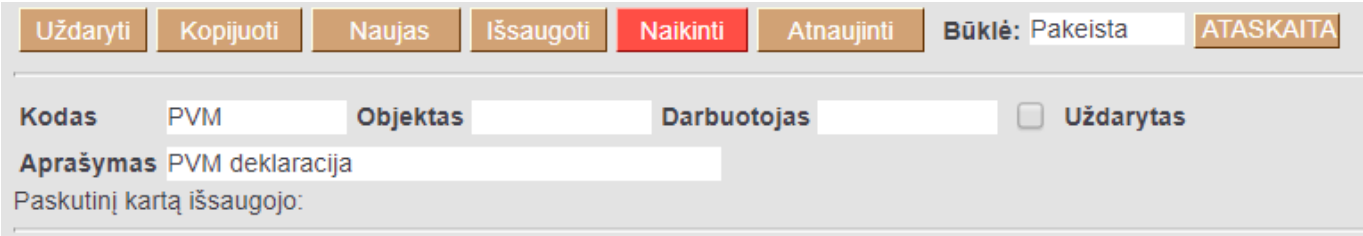
Jums reikia pasidaryti konfigūraciją. Laukelyje Ataskaita iš sąrašo pasirinkite reikiamą konfigūraciją arba spauskite F2 - NAUJAS ir susikurkite naują. Pasirinkus konfigūraciją spauskite mygtuką **ATASKAITA**.

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

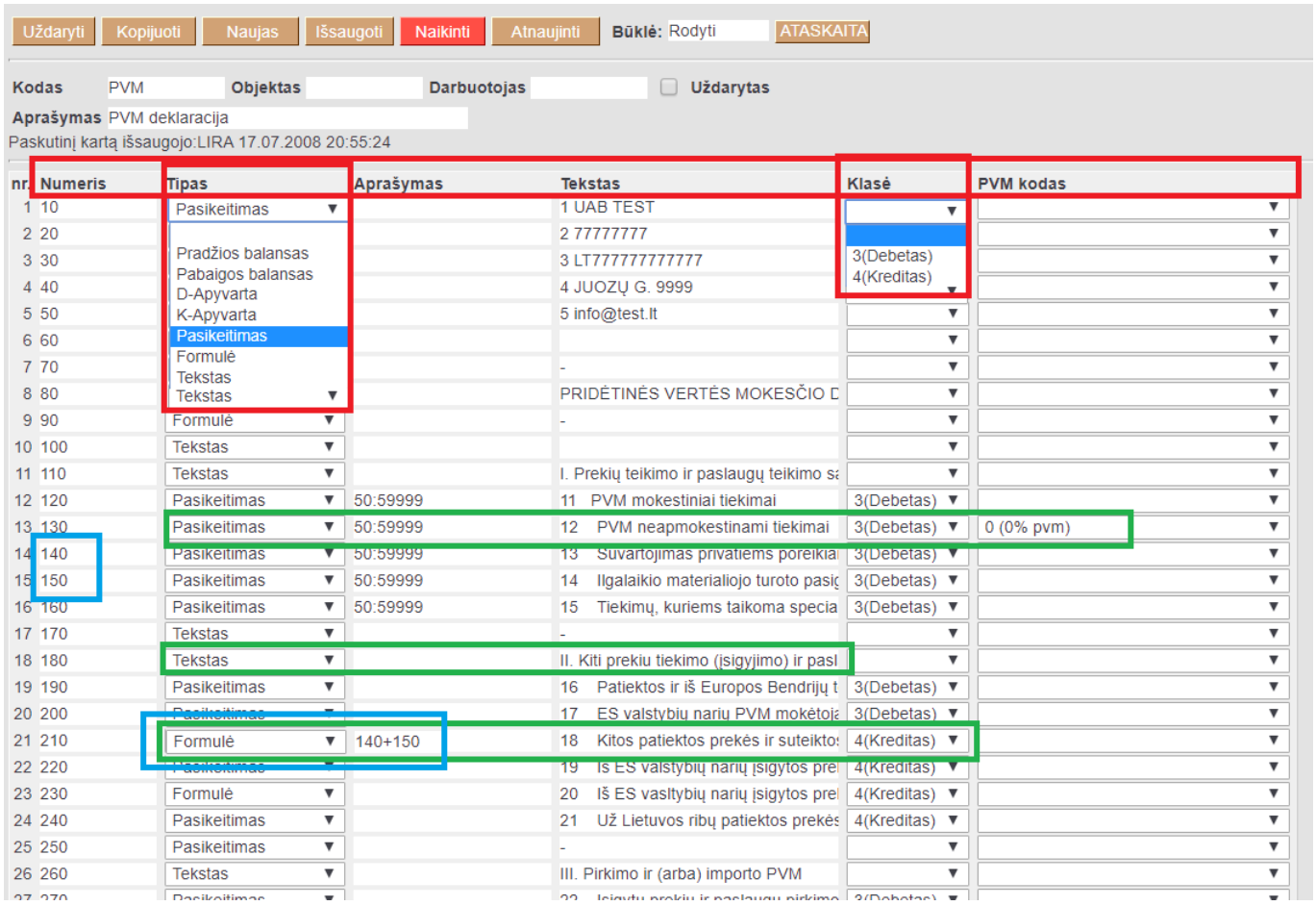
- **Kodas** - konfigūracijos trumpas kodas;
- **Objektas** - galima parinkti objektą;
- **Darbuotojas** - galima parinkti darbuotoją;
- **Aprašymas** - konfigūracijos pavadinimas;
- **Uždarytas** - uždėjus šį požymį, konfigūracijos nematysite pasirinkimų sąraše, tačiau ją bus galima surasti: **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM DEKLARACIJA**




## 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 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.

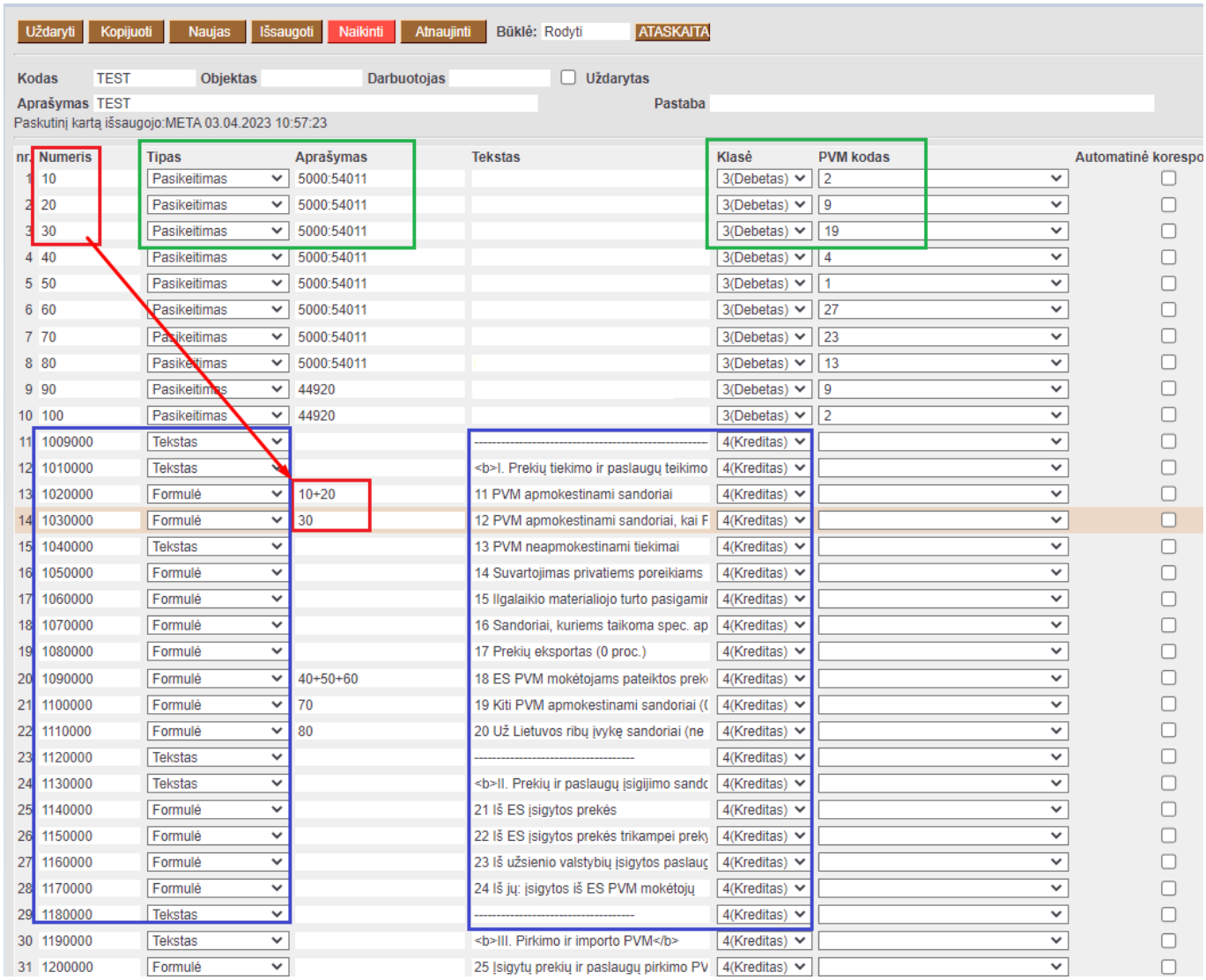



# 3. FR0600

## 3.1. Konfigūracija

Nors konfigūracijų galima turėti daug ir skirtingų, kad užsipildytų FR0600 forma, konfiguracija turi atitikti šias taisykles:

- Informacija keliama pagal stuleplio **Numeris** reikšmes. Atitikmenys pateikti skiltyje **3.2. Laukeliai**. Lentelės stuleplyje PVM konfigūracijos laukeliai pateiktos reikšmės nėgali būti koreguojamos. Pakeitus šias reikšmes - deklaracija neužsipildys.
- Skaičiavimo logikos, pagal kurias bus apskaičiuotas rezultatas, turi būti nurodyta aukščiau nei stulepio Numeris reikšmė **1009000**
- Nuo stulepio Numeris reikšmės **1009000**, stulpelyje Tekstas nurodyta kokiame deklaracijos laukelyje bus atvaizduojamas rezultatas. Prie reikiamos straipsnio, laukelyje **Aprašymas** nurodomos stuleplio **Numeris** reikšmės skaičiavimamas, pvz.
  - **Numeris** = 1020000 → (tipas: Formulė) stuleplyje Aprašymas nurodyta, kad bus sumuojamas rezultatas, kur stuleplio Numeris reikšmės 10 ir 20. Rezultatas bus atvaizduojamas deklaracijos laukelyje **11 PVM apmokestinami sandoriai**
  - **Numeris** = 1030000 → (tipas: Formulė) stuleplyje Aprašymas nurodyta, kad rezultatas yra, kur stuleplio Numeris reikšmės 30. Rezultatas bus atvaizduojamas deklaracijos laukelyje **12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)**




## 3.2. Laukeliai

### 3.2.1. Antraštė

| PVM deklaracijos formos laukeliai | Aprašymas |
|---|---|
| 1 | Iš nustatymų: PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→ĮMONĖS PAVADINIMAS |
| 2 | Iš nustatymų: PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→ĮMONĖS KODAS |
| 3 | Iš nustatymų: PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→ĮMONĖS PVM MOKĖTOJO KODAS<br>Šalies kodas - visada reikšmė **LT**<br>Numeris - laukelio reikšmė nuo trečio simbolio |
| 4 | Laukelis paliekamas tuščias |
| 5 | Laukelis paliekamas tuščias |
| 6 | Laukelis paliekamas tuščias |
| 7 | Ataskaitos filtrai: **Data: Pr.** ir **Data: Pab.** |
| 8 | Visada reikšmė **Pirminė** |
| 9 | Visada reikšmė **Mokestinio laikotarpio** |
| 10 | Laukelis paliekamas tuščias |

### 3.2.2. Eilutės

**Stuleplio `Numeris` reikšmės**:

| PVM deklaracijos formos laukeliai | PVM konfigūracijos laukelio `Numeris` reikšmė | Tipas |
|---|---|---|
| 11 | 1020000 | Formulė |
| 12 | 1030000 | Formulė |
| 13 | 1040000 | Formulė |
| 14 | 1050000 | Formulė |
| 15 | 1060000 | Formulė |
| 16 | 1070000 | Formulė |
| 17 | 1080000 | Formulė |
| 18 | 1090000 | Formulė |
| 19 | 1100000 | Formulė |
| 20 | 1110000 | Formulė |
| 21 | 1140000 | Formulė |
| 22 | 1150000 | Formulė |
| 23 | 1160000 | Formulė |
| 24 | 1170000 | Formulė |
| 25 | 1200000 | Formulė |
| 26 | 1210000 | Formulė |
| 27 | 1220000 | Formulė |
| 28 | Atvaizduojama reikšmė visada **100** | - |
| 29 | 1280000 | Formulė |
| 30 | 1290000 | Formulė |
| 31 | 1300000 | Formulė |
| 32 | 1310000 | Formulė |
| 33 | 1320000 | Formulė |
| 34 | 1330000 | Formulė |
| 35 | 1340000 | Formulė |
| 36 | 1360000 | Formulė |

## 3.3. Deklaracijos formavimas

- **Data: Pr.** ir **Pab.**
- **Ataskaita** - pasirenkama konfigūracija kuri atitinka aukščiau aprašytus požymius
- Spaudžiama **ATASKAITA** ir peržiūrėimas gautas rezultatas
- Pasirenkama reikiama spausdinimo forma ir spaudžiama **Spausdinti**
- Parsisiuntus deklaraciją - ją būtina atsidaryti ir peržiūrėti gautą rezultatą.

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

Permanent link:
**https://wiki.directo.ee/lt/kaibemaks?rev=1680509027**

Last update: **2023/04/03 11:03**