

PVN deklarāciju sagatavošana

Sagatavotās PVN deklarācijas tiek saglabātas: **Ozols ▶ Virsgrāmata ▶ Atskaites ▶ VID atskaites ▶ Saraksts**. Deklarācijai ir iebūvēta Ministru kabineta noteikta standarta izdrukas forma. Atskaites dati ir sadalīti ekrāna formās Virsraksts, Darījums, Priekšnodoklis, Papildus, katrā no formām iekļaujot noteiktus atskaites datus.

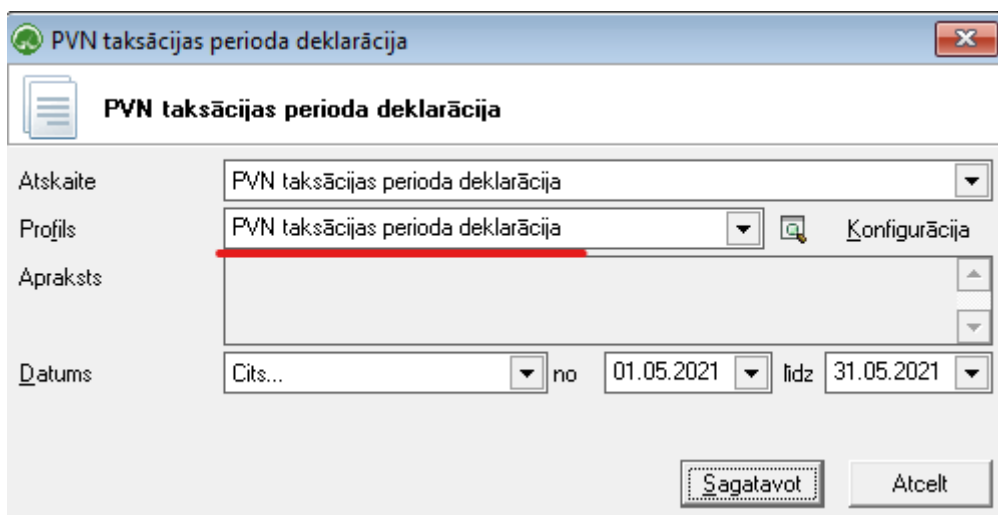
Lai būtu iespējams sagatavot PVN deklarāciju, iepriekš jābūt izveidotai konfigurācijai.

Konfigurācijā kontus ir jāliek apaļajās iekavās!

1. PVN deklarācijas sagatavošana

Ozols ▶ Virsgrāmata ▶ Atskaites ▶ VID atskaites ▶ PVN taksācijas perioda deklarācija

Izvēloties atskaiti - PVN taksācijas perioda deklarācija, tiks atvērts logs, kur jānorāda nepieciešamie parametri t.sk. periods, pēc kādiem atskaite tiks sagatavota:



Sagatavojot deklarāciju, automātiski tiks norādīts profils - atskaites konfigurācija, pēc kādiem konfigurācijas datiem atskaite tiks sagatavota. Sākotnēji šo konfigurāciju nepieciešams izveidot, atbilstoši uzņēmuma kontu plānam un grāmatvedības politikai.

Atskaite ir konfigurējama, nosakot kādu kontu dati tiks parādīti katrā no atskaites rindiņām:

R	Rindas nosaukums	Rinda	Formula 1	Formula 2
41		041	KKA[6110]+KKA[6112]+KKA[6113]+KKA[6115]+KKA[6116]+KK	
42		042	KKA[6114]	
50		050	KKA[5312]	
52		052	KKA[57212]+KKA[57214]+KKA[57217]+KKA[57218]+KKA[5721	
53		053	KKA[57211]	
55		055	KKA[57215]+KKA[57216]	
61		061	KDA[57213]	
62		062	KDA[57211]+KDA[57212]+KDA[57214]+KDA[57217]+KDA[572	
64		064	KDA[57215]+KDA[57216]	
411		411	KKA[6111]	

Image not found or type unknown

PVN deklarācija tiks sagatavota, nospiežot pogu .

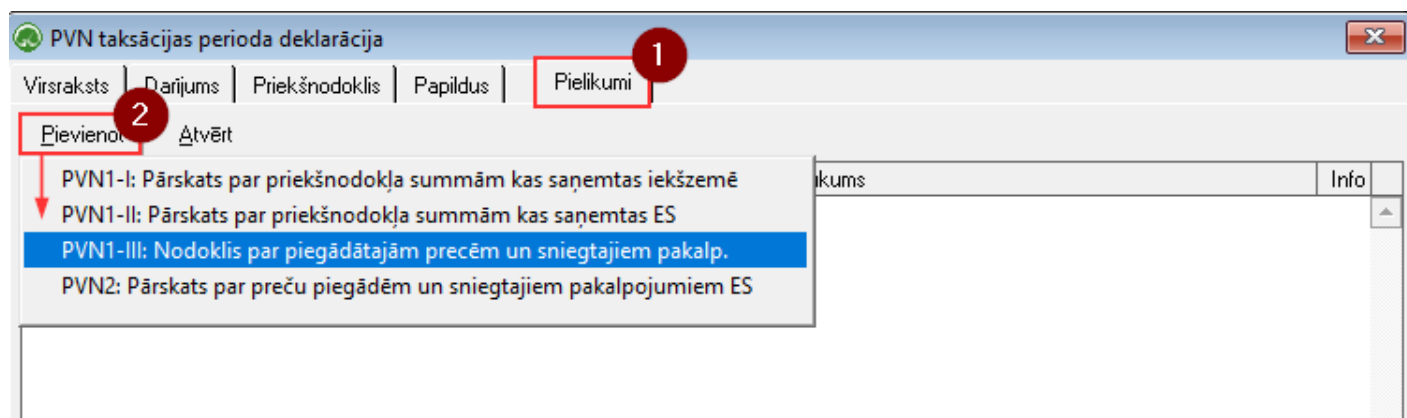
No sagatavotās atskaites ekrāna formas arī var labot atskaites konfigurāciju un pārrēķināt atskaites datus, neveidojot jaunu atskaiti:

R	Rindas nosaukums	Rinda	Formula 1	Formula 2
41		041	KKA[6110]+KKA[6112]+KKA[6113]+KKA[6115]+KKA[6116]+KK	
42		042	KKA[6114]	
50		050	KKA[5312]	
52		052	KKA[57212]+KKA[57214]+KKA[57217]+KKA[57218]+KKA[5721	
53		053	KKA[57211]	
55		055	KKA[57215]+KKA[57216]	
61		061	KDA[57213]	
62		062	KDA[57211]+KDA[57212]+KDA[57214]+KDA[57217]+KDA[572	
64		064	KDA[57215]+KDA[57216]	
411		411	KKA[6111]	

Ja PVN deklarācijā ir aizpildīti lauki, par kuriem VID EDS prasa detalizētāku informāciju, tad ir jāveido nepieciešamie pielikumi, lai šo PVN deklarāciju varētu iesniegt VID EDS.

Lai iesniegtu VID EDS PVN deklarāciju ar pielikumiem, tad pielikumus jāveido no pašas PVN deklarācijas.

Jau izveidotajā PVN deklarācijā ģenerē nepieciešamos pielikumus:



PVN deklarācijas pielikums tiek sagatavots Ministru kabineta noteiktās veidlapas veidā.

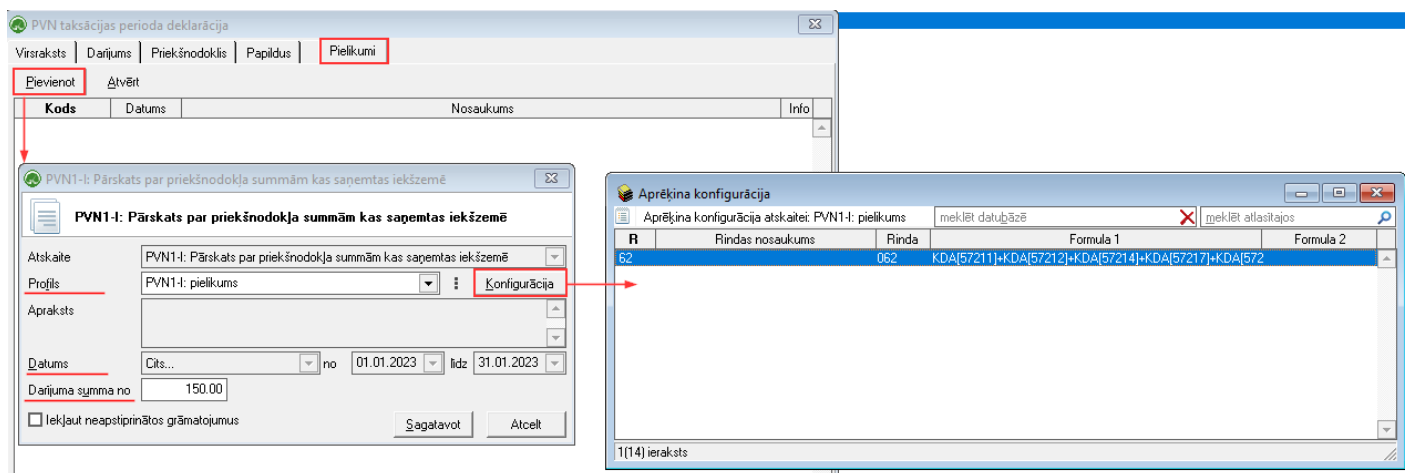
Atskaite tiek sagatavota, paskaidrojot PVN deklarācijā uzrādīto priekšnodokļa summu, iekļaujot iepirkuma dokumentu datus vai maksājuma uzdevumu datus.

Lai būtu iespējams sagatavot Pārskatu par priekšnodokļa summām, iepriekš jābūt izveidotai Grāmatojumu atskaišu konfigurācijai.

2. PVN1-I: Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas iekšzemē

2.1. Pārskata par priekšnodokļa summām (PVN 1.pielikums) sagatavošana:

Izvēloties pielikumos iespēju Pievienot - PVN1-I: Pārskats par priekšnodokļa summām, tiks atvērt filtra logs, kur jānorāda nepieciešamie parametri, pēc kādiem atskaite tiks sagatavota:



Iespēja norādīt no kādas darījuma summa atskaitē datus nepieciešams sagatavot (pārējie darījumi, kuru summas būs zem norādītās, tiks sasummēti vienā ierakstā - "Pārējie"):

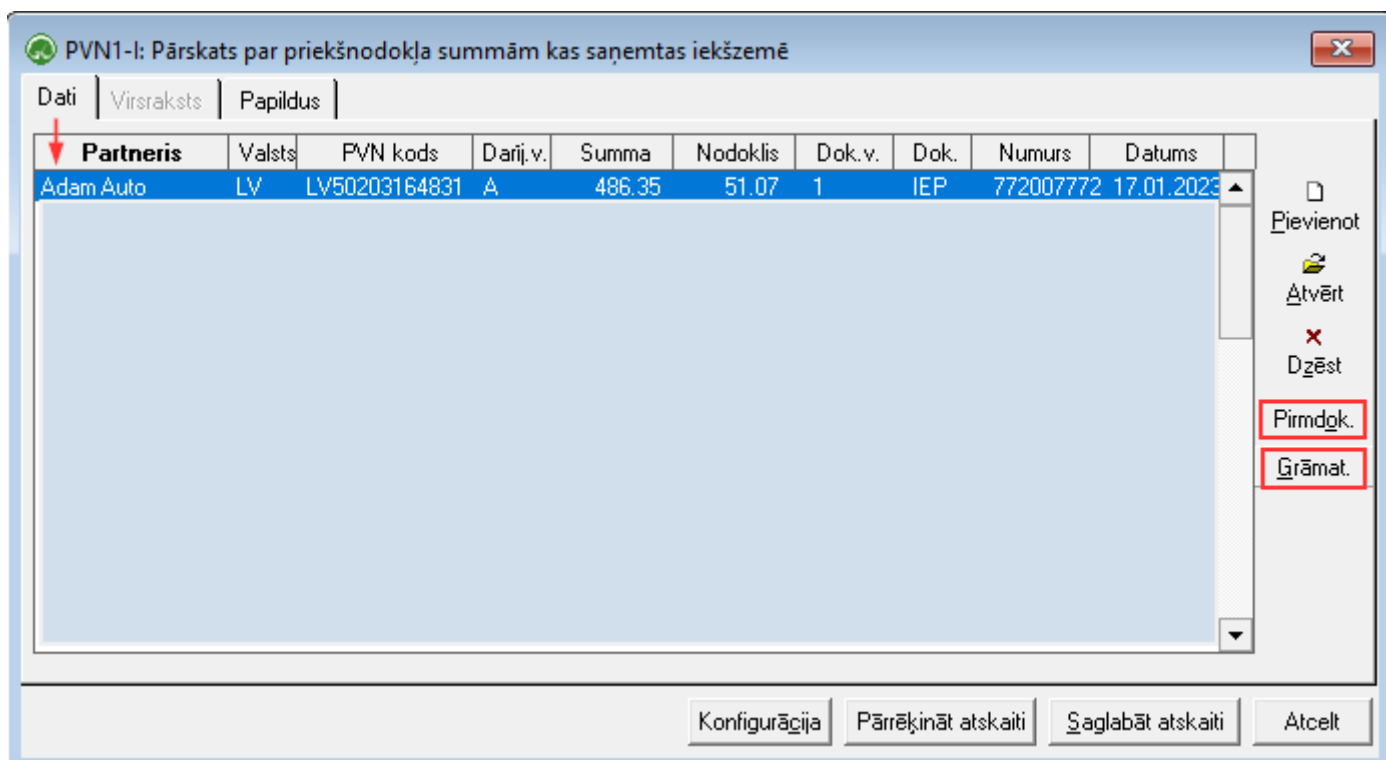
Darījuma summa no


Image not found or type unknown





Pielikums tiks sagatavots, nospiežot pogu

No iekļauto darījumu datiem var atvērt pirmdokumentu vai pašu grāmatojumu:



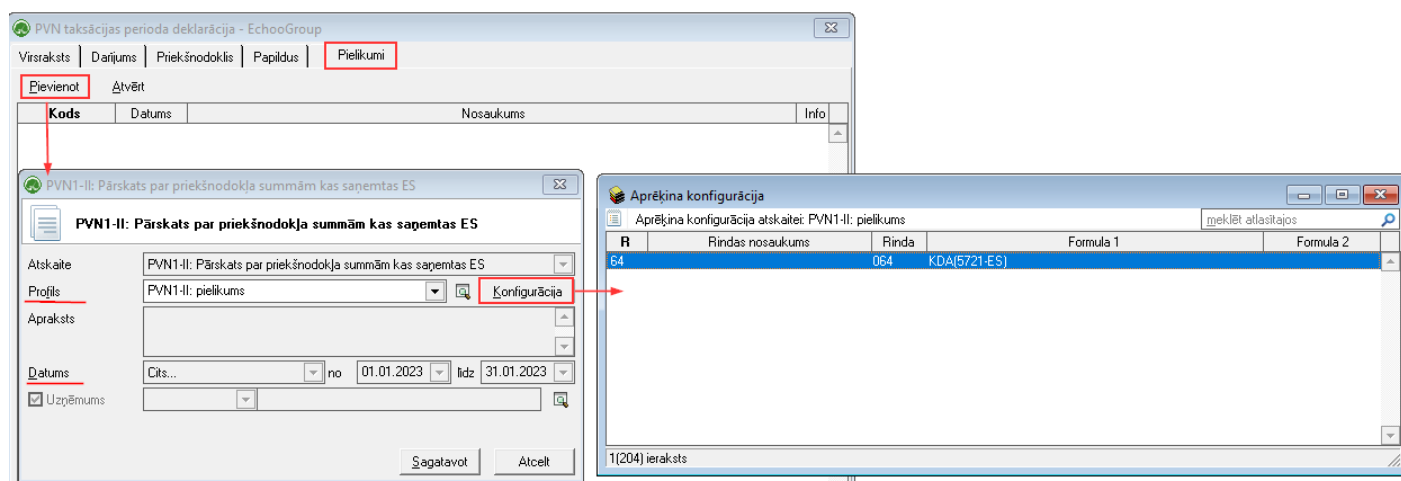
Atskaiti var saglabāt atskaišu Sarakstā, nospiežot pogu:  un atskaitei datus nepieciešamības gadījumā var labot un pārrēķināt.

 Nospiežot pogu  atskaite sagatavota netiks un darbība tiks atcelta. Ja atskaite ir saglabāta sarakstā, komandu Atcelt var izmantot, lai nesaglabātu atskaitē veiktās izmaiņas.

3. PVN1-II: Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas ES

3.1. Pārskata par priekšnodokļa summām ES (PVN 2.pielikums) sagatavošana:

Izvēloties pielikumos iespēju Pievienot -PVN1-II: Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas ES, tiks atvērt filtra logs, kur jānorāda nepieciešamie parametri, pēc kādiem atskaite tiks sagatavota:



Pielikums tiks sagatavots, nospiežot pogu .

No iekļauto darījumu datiem var atvērt pirmdokumentu vai pašu grāmatojumu:

PVN1-II: Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas ES - EchooGroup

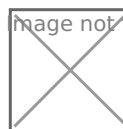
Dati | Virsraksts | Papildus

Partneris	Reg.num.	Dar.v.	Summa p.v.	Nodoklis p.v.	Summa	Valūta	Dok.	Numurs	Datums
Gaudre ILT206823811	G		355.32	74.62	355.32	EUR	IEP	0090283	16.01.2023

Pievienot
Atvērt
Dzēst
Pirmdok.
Grāmat.

Konfigurācija Pārreķināt atskaiti Saglabāt atskaiti Atzvērt

image not found or type unknown



Atskaiti var saglabāt atskaišu Sarakstā, nospiežot pogu: un atskaites datus nepieciešamības gadījumā var labot un pārreķināt.

image not found or type unknown



Nospiežot pogu atskaite sagatavota netiks un darbība tiks atcelta. Ja atskaite ir saglabāta sarakstā, komandu Atcelt var izmantot, lai nesaglabātu atskaitē veiktās izmaiņas.

4. PVN1-III: Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem

4.1. Pārskata par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem (PVN 3.pielikums) sagatavošana:

Izvēloties pielikumos iespēju Pievienot - PVN1-III: Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, tiks atvērt filtra logs, kur jānorāda nepieciešamie parametri, pēc kādiem atskaite tiks sagatavota:

PVN taksācijas perioda deklarācija

Virsraksts | Darījums | Priekšnodoklis | Papildus | **Pielikumi**

Pievienot **Atvērt**

Kods **Datums** **Nosaukums** **Info**

PVN1-III: Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalp.

PVN1-III: Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalp.

Atskaite: PVN1-III: Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalp.

Profilis: PVN1-III: pielikums **Konfigurācija**

Apraksts:

Datums: Cits... no 01.01.2023 līdz 31.01.2023

Darījuma summa no 150.00

☐ Iekļaut neapstiprinātos grāmatojumus **Sagatavot** **Atcelt**

Aprēķina konfigurācija

Aprēķina konfigurācija atskaitē: PVN1-III: pielikums

R	Rindas nosaukums	Rinda	Formula 1	Formula 2
41		041	kkA(57212)+kkA(57210)+kda(57210)	
411		411	KKa(6111)	

214) ieraksti

Iespēja norādīt no kādas darījuma summa atskaitē datus nepieciešams sagatavot (pārējie darījumi, kuru summas būs zem norādītās, tiks sasummēti vienā ierakstā - "Pārējie"):

Darījuma summa no

Image not found or type unknown



Pielikums tiks sagatavots, nospiežot pogu .

No iekļauto darījumu datiem var atvērt pirmdokumentu vai pašu grāmatojumu:

PVN1-III: Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalp.

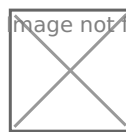
Dati Virsraksts | Papildus

Partneris	Reģ.nr.	Valsts	Rinda	Summa p.v.	Nodoklis	Dok.v.	Dok.	Numurs	Datums
AKVA būve	LV40003483629	LV	41	482.15	101.25	1	RRD	LAT 2301-1	12.01.2023

Pievienot **Atvērt** **Dzēst** **Pirmdok.** **Grāmat.**


Konfigurācija **Pārreķināt atskaiti** **Saglabāt atskaiti** **Atcelt**

Image not found or type unknown



Atskaiti var saglabāt atskaišu Sarakstā, nospiežot pogu: un atskaites datus nepieciešamības gadījumā var labot un pārreķināt.

Image not found or type unknown

Nospiežot pogu  atskaite sagatavota netiks un darbība tiks atcelta. Ja atskaite ir saglabāta sarakstā, komandu Atcelt var izmantot, lai nesaglabātu atskaitē veiktās izmaiņas.

Revision #12

Created Tue, Jun 29, 2021 8:08 AM by [Inese Vildfanga-Planāre](#)

Updated Thu, Mar 23, 2023 10:05 AM by [Anželika Dzvinko](#)