

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

PVN taksācijas perioda deklarācija

Atskaite: PVN taksācijas perioda deklarācija

Profils: PVN taksācijas perioda deklarācija [Konfigurācija](#)

Apraksts:

Datums: Cits... no 01.05.2021 līdz 31.05.2021

Sagatavot Atcelt

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:

The 'PVN taksācijas perioda deklarācija' window shows the 'Konfigurācija' button highlighted. The 'Aprēķina konfigurācija' window displays a table of rows with formulas.

R	Rindas nosaukums	Rinda	Formula 1	Formula 2
41		041	KK[A[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]	

PVN deklarācija tiks sagatavota, nospiežot pogu <img.aspx?pid=25049>.

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

The 'PVN taksācijas perioda deklarācija' window shows the 'Aprēķina konfigurācija' dialog box. The 'Konfigurācija' button at the bottom is highlighted.

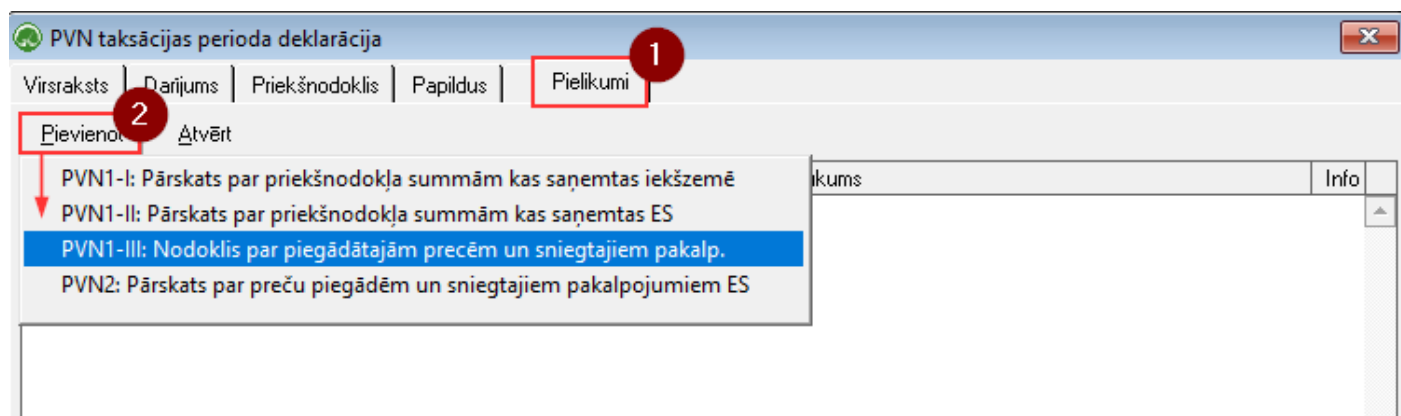
Taksācijas periods												Gads
Mēneši												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2023

R	Rindas nosaukums	Rinda	Formula 1	Formula 2
41		041	KK[A[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.

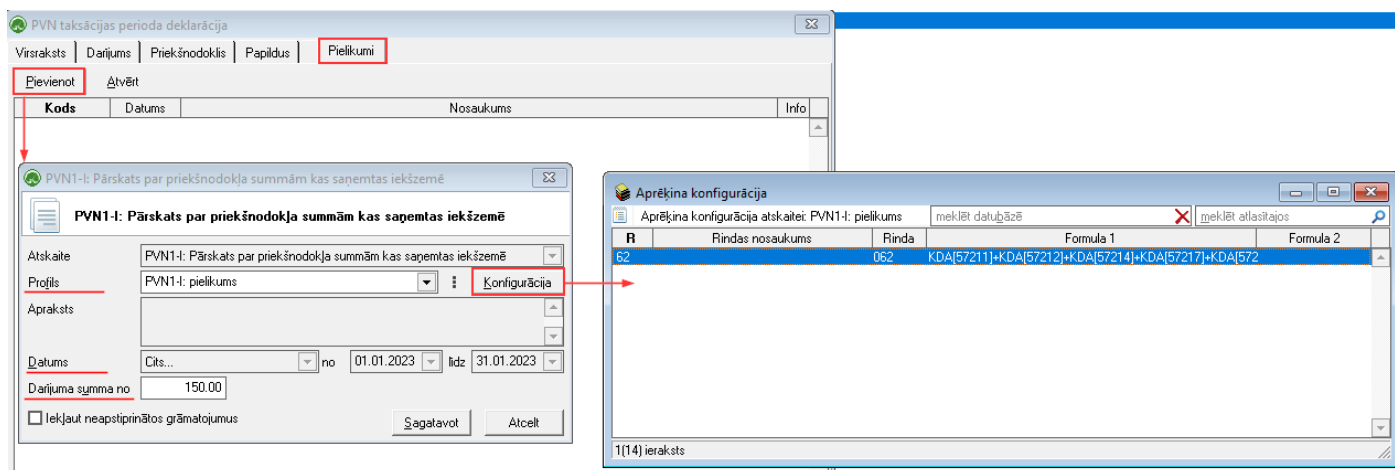
Lai būtu iespējams sagatavot Pārskatu par priekšnodokļa summām, iepriekš jābūt izveidotai Grāmatojumu atskaišu konfigurācijai.

PVN deklarācijā 1.lapā attēlojamo bankas kontu iespējams fiksēt: Konfigurācija->Lietotāji->Uzņēmumi->Virsrāmata - norādot vienoto PVN atmaksas bankas kontu.

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:

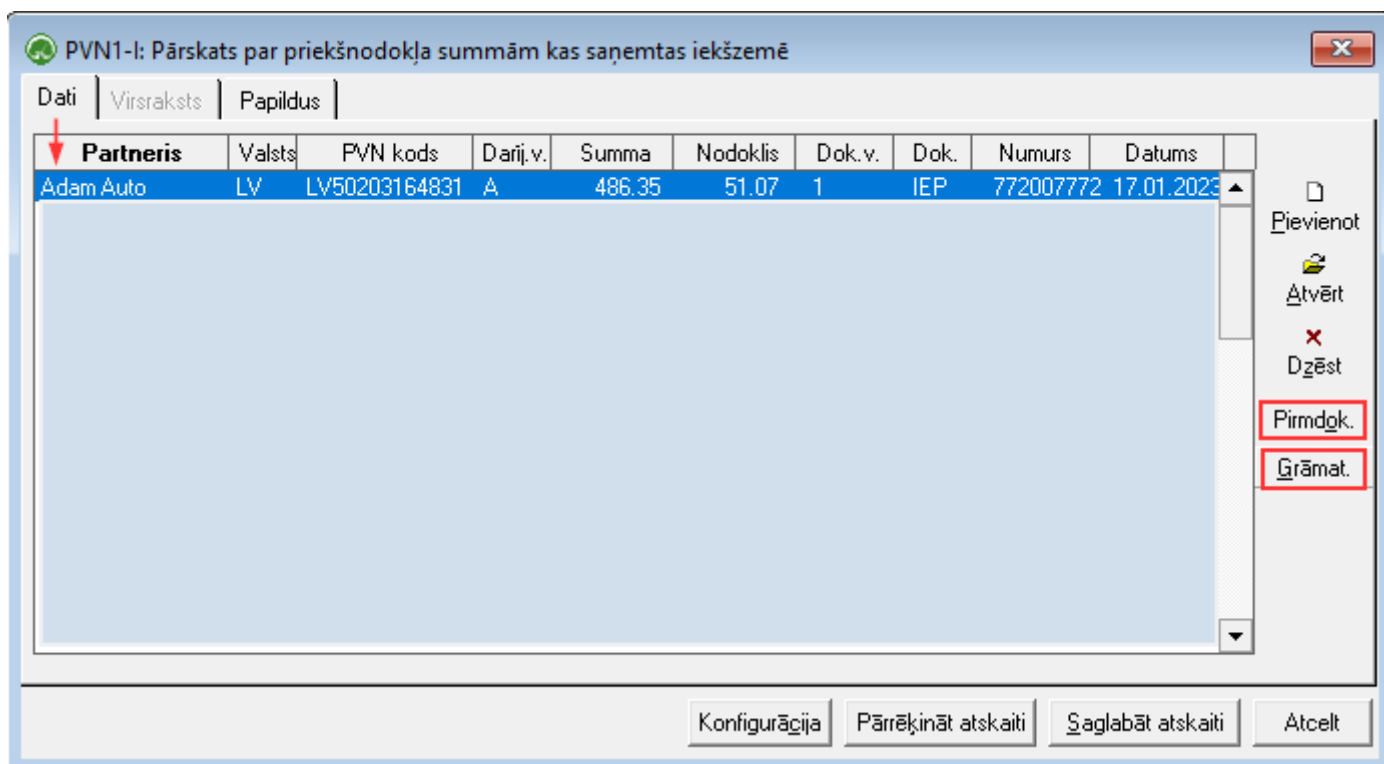


Iespēja norādīt no kādas darījuma summa atskaitē datus nepieciešams sagatavot (pārējie darījumi, kuru summas būs zem norādītās, tiks sasummēti vienā ierakstā - "Pārējie"):

Darījuma summa no

Pielikums tiks sagatavots, nospiežot pogu <img.aspx?pid=25049>.

No iekļauto darījumu datiem var atvērt pirmdokumentu vai pašu grāmatojumu:



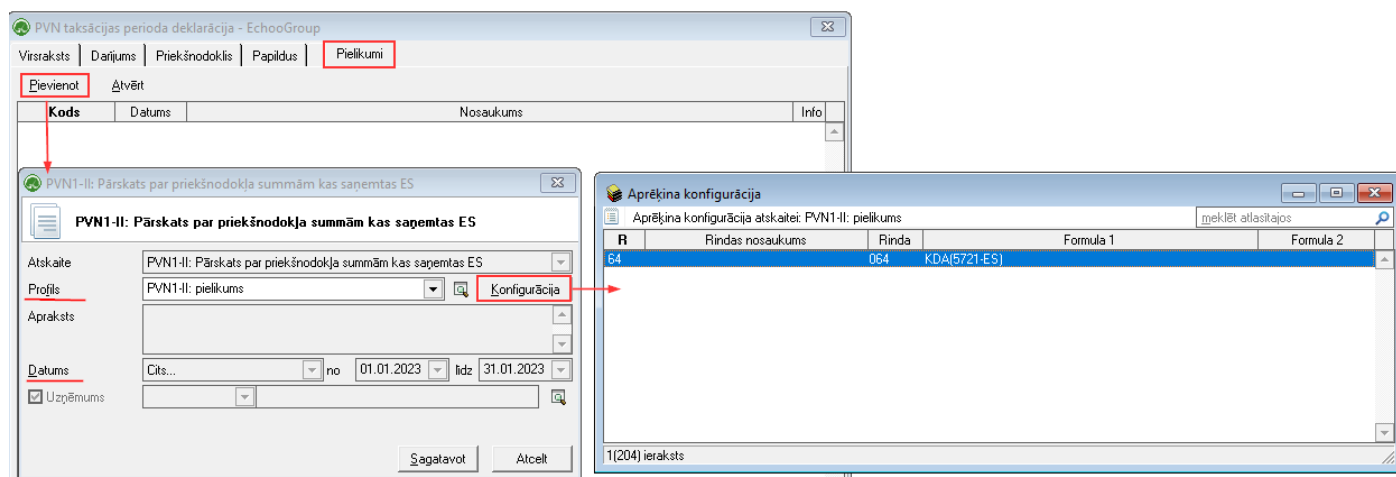
Atskaiti var saglabāt atskaišu Sarakstā, nospiežot pogu: <img.aspx?pid=25054> un atskaiteš datus nepieciešamības gadījumā var labot un pārrēķināt.

Nospiežot pogu <img.aspx?pid=24617> 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

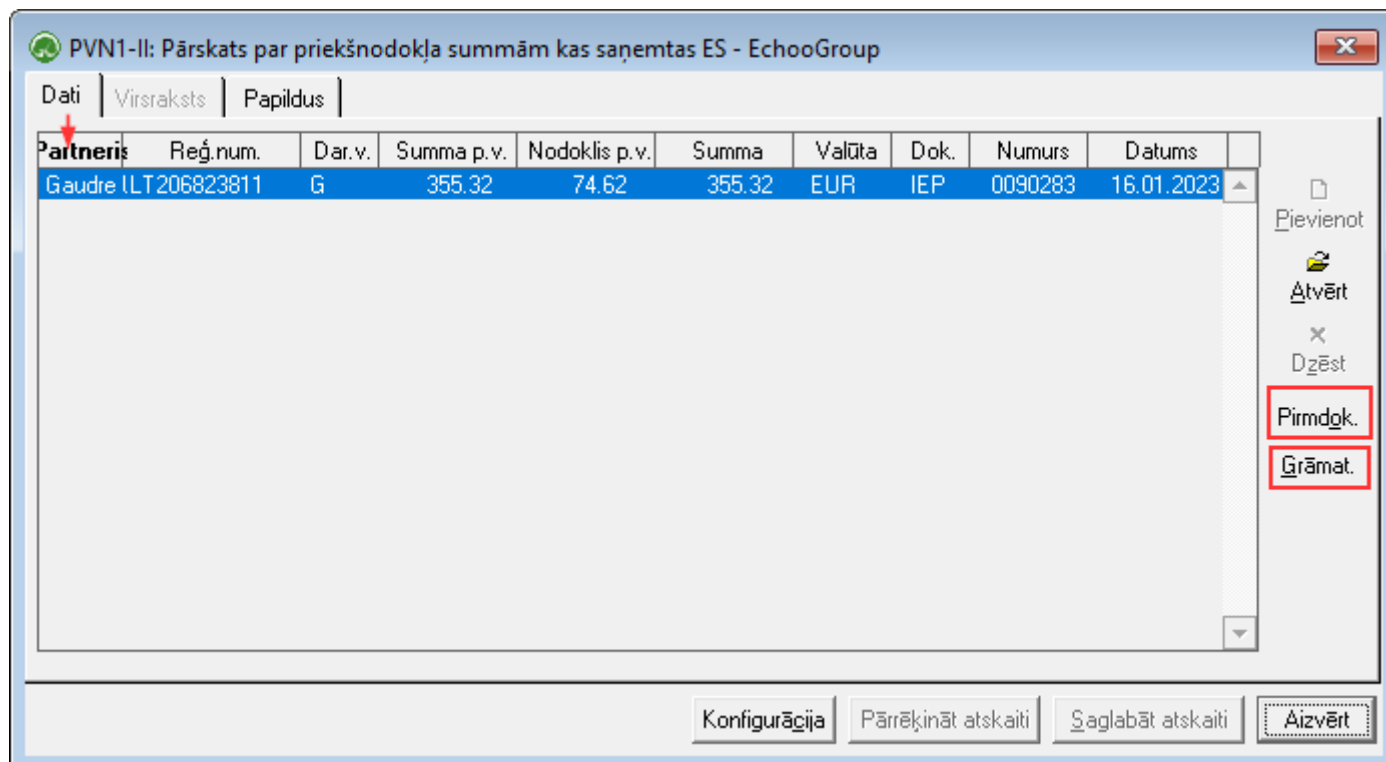
3.1. Pārskata par priekšnodokļa summām ES (PVN 2.pielikums) sagatavošana:

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 <img.aspx?pid=25049>.

No iekļauto darījumu datiem var atvērt pirmdokumentu vai pašu grāmatojumu:



Atskaiti var saglabāt atskaišu Sarakstā, nospiežot pogu: `img.aspx?pid=25054` un atskaiteš datus nepieciešamības gadījumā var labot un pārrēķināt.

Nospiežot pogu `img.aspx?pid=24617` 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:

PVN1-III: Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem (PVN 3.pielikums) konfigurācija

R	Rindas nosaukums	Rinda	Formula 1	Formula 2
41		041	kka(57212)+kka(57210)+kda(57210)	
411		411	KKA(57210)	KKA(57210)

Darījuma summa no 150.00

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

Pielikums tiks sagatavots, nospiežot pogu `img.aspx?pid=25049`.

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 2301-11	12.01.2023

Pievienot
Atvērt
Dzēst
Pirmgk.
Grāmat.

Konfigurācija | Pārreķināt atskaiti | Saglabāt atskaiti | Atcelt

Atskaiti var saglabāt atskaišu Sarakstā, nospiežot pogu: [img.aspx?pid=25054](#) un atskaites datus nepieciešamības gadījumā var labot un pārreķināt.

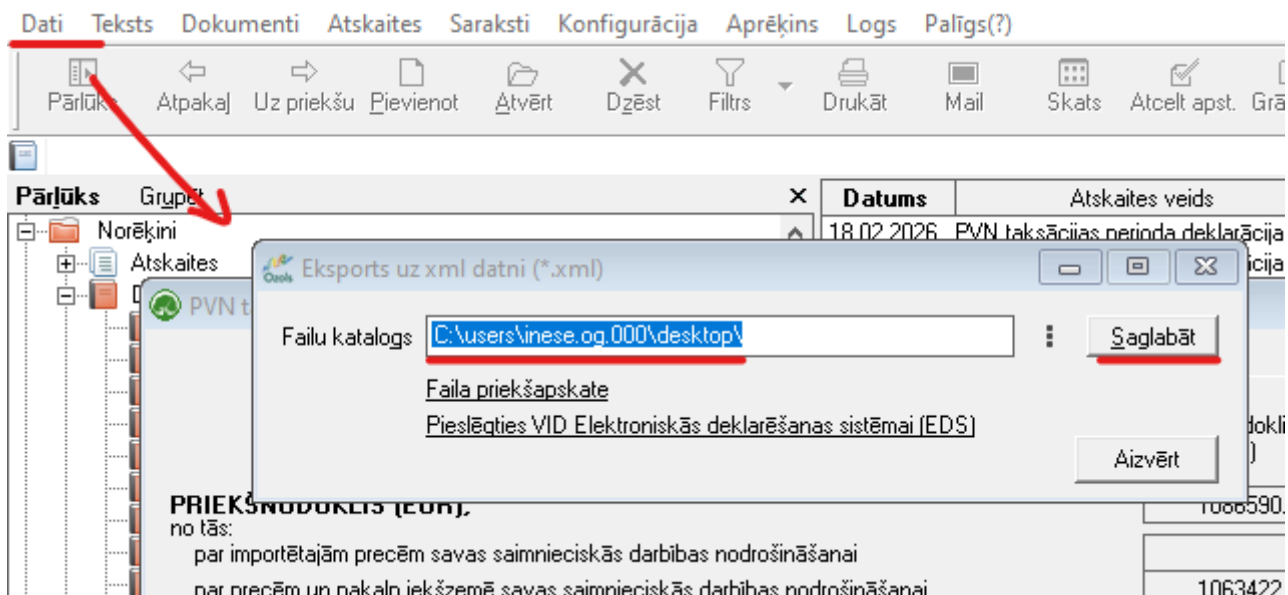
Nospiežot pogu [img.aspx?pid=24617](#) atskaite sagatavota netiks un darbība tiks atcelta. Ja atskaite ir saglabāta sarakstā, komandu Atcelt var izmantot, lai nesaglabātu atskaitē veiktās izmaiņas.

5. PVN deklarācijas eksports uz EDS

Aizpildītu PVN deklarāciju un pievienotus pielikumu iespējams noeksportēt uz EDS sistēmu atbilstošajā formātā. Lai to izdarīt - no atvērtas PVN deklarācijas formas, jāizvēlas izvēlnē sadaļa: Dati->EDS.

Vai arī rīku joslā, ja pievienota poga "EDS"

Rezultātā tiks piedāvāta izvēlne, kur jānorāda, kurā vietā uz datora tiks saglabāts sagatavotais fails:



Pēc tam šādu sagatavotu xml failu var ielādēt EDS sistēmā - ielādējot datus no faila

Revision #14

Created 2021-06-29 11:08:29 UTC by Inese Vildfanga-Planāre

Updated 2026-05-27 10:50:47 UTC by Inese Vildfanga-Planāre