

## Подготовка в программе ACCORprofi декларации PVN и приложений PVN-1 и PVN-2 в соответствии с Правилами КМ Nr.1640 от 22.12.2009.

---

### 1. Подготовка декларации PVN.

В декларации PVN появилась новая строка: **482 (Citās valstīs veiktie darījumi)**.

К имеющемуся списку строк декларации PVN новая строка добавляется автоматически при первом запуске новой версии программы.

Настройка (в случае необходимости использования новой строки декларации PVN) производится обычным способом – через “Finanses – Atskaites – Atskaite#9 – F10” (см. 20-й пункт раздела “Часто задаваемые вопросы” описания программы).

### 2. Подготовка отчета PVN-1.

Новый вариант отчета PVN-1, в отличие от старого, содержит не 2, а 3 части:

1. Предналог за полученные товары и услуги от внутренних поставщиков и импорта;
2. Предналог за полученные товары и услуги от поставщиков стран ЕС;
3. Налог за поставленные товары и предоставленные услуги.

Кроме того, в новом варианте этого отчета во всех трех частях добавилась дополнительная колонка (в 1-й и 2-й части – “Darījuma veids”, в 3-й – “PVN deklarācijas rindas Nr.”).

В связи с этим в новой версии программы в финансовых операциях добавлен дополнительный параметр (окошко) “PVN kods”. Параметр “PVN kods” отражается как дополнительный столбец в основной таблице раздела “Operācijas”, также по нему в разделе “Operācijas” можно установить фильтр.

По аналогии с использованием параметра “Naudas plūsmas kods”, в процессе ввода и редактирования операций в течение месяца лучше оставлять значение параметра “PVN kods” пустым, а заняться им позже – при подготовке отчета за месяц.

### Методика подготовки отчета PVN-1 в программе ACCORprofi.

#### 1. Подготовка 1-ой части отчета PVN-1 (предналог за полученные товары и услуги от внутренних поставщиков и импорта).

- В разделе “Operācijas” установить фильтр, выделяющий операции предналога за полученные товары и услуги от внутренних поставщиков и импорта за отчетный месяц. Например:

Periods	Debets	Kredīts
01.01.10 - 31.01.10	5721	AND _____

Как обычно, при необходимости - отключить “галочку” (“кексик”) на операции платежа PVN в госбюджет.

- Через функцию **Ctrl+Alt+пробел** присвоить параметру “PVN kods” значение **1.A** (соответствующее поставкам от внутренних поставщиков – плательщиков PVN) и нажать **ОК**.

В результате всем операциям, соответствующим установленному фильтру, параметру “PVN kods” присвоится значение **1.A**.

В случае необходимости присвоить в каких-то операциях параметру “PVN kods” другое значение, осуществляем это через функцию **F2** (или снова через **Ctrl+Alt+пробел**, поменяв фильтр, например, установив в кредите уточняющий счет).

- После того, как всем операциям предналога мы присвоили соответствующее им значение параметра “PVN kods”, следует установить новый фильтр:

<u>Periods</u>	<u>PVN kods</u>
<b>01.01.10 - 31.01.10</b>	<b>1.</b>

- Нажать **Alt+F5** и в списке отчетных форм выбрать “**PVN 1 (1.daļa)**”.

## 2. Подготовка 2-ой части отчета PVN-1 (предналог от поставщиков стран ЕС).

- В разделе “Operācijas” установить фильтр, выделяющий операции предналога от поставщиков стран ЕС (операции так называемого “реверса”) за отчетный месяц. Например:

<u>Periods</u>	<u>Debets</u>	<u>Kredīts</u>
<b>01.01.10 - 31.01.10</b>	<b>5729</b>	<b>AND 5729</b>

- Через функцию **Ctrl+Alt+пробел** или **F2** (если таких операций немного) присвоить параметру “PVN kods” значение, соответствующее виду сделки: **2.G** (получение товаров), **2.P** (получение услуг) или **2.C**.

При заполнении 3-й строки параметра “Operācijas apraksts” ничего не изменилось. Как и раньше, ее следует заполнять по принципу:

<i>#Сумма сделки в LVL/Сумма сделки в валюте происхождения товара Валюта</i>
--

- После того, как всем операциям предналога мы присвоили соответствующее им значение параметра “PVN kods”, следует установить новый фильтр:

<u>Periods</u>	<u>PVN kods</u>
<b>01.01.10 - 31.01.10</b>	<b>2.</b>

- Нажать **Alt+F5** и в списке отчетных форм выбрать “**PVN 1 (2.daļa)**”.

## 3. Подготовка 3-ей части отчета PVN-1 (налог за поставленные товары и предоставленные услуги).

- В разделе “Operācijas” установить фильтр, выделяющий операции налога за поставленные товары и предоставленные услуги за отчетный месяц. Например:

<u>Periods</u>	<u>Debets</u>	<u>Kredīts</u>
<b>01.01.10 - 31.01.10</b>	<b>_____</b>	<b>AND 5721</b>

- Через функцию **Ctrl+Alt+пробел** присвоить параметру “PVN deklarācijas rindas Nr.” значение **3.41** (соответствующее статье 41 декларции PVN) и нажать **OK**.

В результате всем операциям, соответствующим установленному фильтру, параметру “PVN deklarācijas rindas Nr.” присвоится значение **3.41**.

В случае необходимости присвоить в каких-то операциях параметру “PVN deklarācijas rindas Nr.” другое значение, осуществляем это через функцию **F2** (или также через **Ctrl+Alt+пробел**, изменив фильтр, например, установив в дебете уточняющий счет).

- После того, как всем операциям налога мы присвоили соответствующее им значение параметра “PVN deklarācijas rindas Nr.”, следует установить новый фильтр:

<u>Periods</u>	<u>PVN kods</u>
<b>01.01.10 - 31.01.10</b>	<b>3.</b>

- Нажать **Alt+F5** и в списке отчетных форм выбрать “**PVN 1 (3.daļa)**”.

### **3. Подготовка отчета PVN-2.**

Как и в предыдущей версии, отчет PVN-2 готовится в разделе программы “Finanses - Atskaites – Atskaite#6.

Единственное дополнение - столбец К\* из отчетной таблицы может содержать 4 значения: **S**, **P**, **G** и **C**. Информация о них вводится в реквизитах покупателя в параметре “Аналитический код” по следующему правилу:

**PVN2#S** – для кода **S**;  
**PVN2#P** – для кода **P**;  
**PVN2#G** – для кода **G**;  
**PVN2#C** – для кода **C**;

В случае, если аналитический код в реквизитах покупателя не указан (или там введена какая-то другая информация), программа при подготовке отчета PVN-2 будет считать, что выбран код **G** (поставка товаров).

### **4. Экспорт данных в систему EDS.**

Имена создаваемых файлы для экспорта отчетов PVN-1 и PVN-2:

Eds\_Pvn1-1.xml - Отчет PVN-1 (1-я часть);  
Eds\_Pvn1-2.xml - Отчет PVN-1 (2-я часть);  
Eds\_Pvn1-3.xml - Отчет PVN-1 (3-я часть);  
Eds\_Pvn2.xml - Отчет PVN-2.

При этом все 3 части отчета PVN-1 сначала можно рассчитать в программе, а потом все подготовленные файлы по очереди загрузить в EDS.

**И, в заключение - несколько важных замечаний:**

**Печатать все три части отчета PVN-1 следует в любом случае, даже если за отчетный месяц по какой-то из них не было сделок, поскольку все они – часть одного отчета. В связи с этим, если, к примеру, в списке по какой-то из частей отчета PVN-1 за месяц отсутствуют операции, следует все равно нажать Alt+F5 и распечатать пустую таблицу.**

**В строках 1-й и 3-й частей отчета PVN-1 требуется указывать код вида документа. Для этого, вводя операцию PVN, если сделка по ней превышает 1000 Ls, Вы можете в первом (самом левом) окошке второй строки параметра “Operācijas apraksts” выбрать соответствующий код из предлагаемого всплывающего списка.**

**В то же время, можно оставить в этом окошке и название документа, как Вы это делали раньше. В таком случае при подготовке отчета PVN-1 программа будет воспринимать документы с названием “Čeks” как относящиеся к коду вида документа #2 (kases čeks vai kvīts), а все прочие названия – к коду #1 (nodokļu rēķins).**

**При подготовке отчета PVN-1 больше не следует задавать в фильтре операций интервал сумм “105.00 – 99999.00”, как это делалось раньше, чтобы выделить в отчете сделки, превышающие 500 Ls.**

**В новой версии программы при подготовке 1-й и 3-й частей отчета PVN-1 отражение сделок, превышающих 1000 Ls (как это требуется, начиная с 2010-го года), теперь производится автоматически.**