

## Подготовка в программе ACCORprofi отчетов PVN-1 (части 1,2 и 3) и PVN-2

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

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

<u>Periods</u>	<u>Debets</u>	<u>Kredīts</u>
01.01.11 - 31.01.11	5721	AND _____

- Нажмите **Ctrl+Alt+пробел**. В открывшейся форме включите “галочку” на строке “PVN kods un likme” и заполните окошки с кодом и ставкой PVN. Например, в первое окошко введите **1.A** (“1” означает, что выбранный код относится к 1-й части отчета PVN1, “A” – что он относится к поставкам от внутренних поставщиков – плательщиков PVN). Во второе окошко введите ставку PVN (до 01.01.2011 – 21%, начиная с 01.01.2011 – 22%), после чего нажмите **OK**.  
В результате для всех операций, соответствующих установленному фильтру, присвоятся установленные Вами значения кода и ставки PVN, например, “1.A” и “22”..

В случае необходимости присвоить в каких-то операциях параметрам “PVN kods” и “Likme” другие значения, произведите это через функцию **F2**. Если таких операций много, то можно это сделать также через **Ctrl+Alt+пробел**, предварительно установив соответствующий фильтр.

- Не забудьте также, что операции платежа PVN в госбюджет не должна попасть в отчет, поэтому в этих операциях через **F2** очистите содержимое параметра “PVN kods”.
- После того, как всем операциям предналога Вы присвоили соответствующее им значение параметров “PVN kods” и “Likme”, следует установить новый фильтр:

<u>Periods</u>	<u>PVN kods</u>
01.01.11 - 31.01.11	1.

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

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

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

<u>Periods</u>	<u>Debets</u>	<u>Kredīts</u>
01.01.11 - 31.01.11	5729	AND _____

- Через функцию **Ctrl+Alt+пробел** или **F2** (если таких операций немного) присвойте параметру “PVN kods” значение, соответствующее виду сделки. Например, **2.G** (получение товаров) или **2.P** (получение услуг).  
При заполнении 3-й (самой нижней) строки “Operācijas apraksts” следует соблюдать следующий порядок:

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

то есть, например –  
#2248.98/3200 EUR

где 2248.90 – это сумма сделки в LVL, 3200 – сумма сделки в валюте, EUR – валюта.

#### Обязательные правила:

- В качестве разделителя целой и дробной частей суммы сделки в LVL используйте точку (не запятую!);
- Между суммой сделки в валюте и валютой должен быть один пробел.

- 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>
01.01.11 - 31.01.11	2.

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

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

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

<u>Periods</u>	<u>Debets</u>	<u>Kredīts</u>
01.01.11 - 31.01.11	_____	AND 5721

- Нажмите **Ctrl+Alt+пробел**. В открывшейся форме включите “галочку” на строке “PVN kods un likme” и заполните окошки с кодом и ставкой PVN. Например, в первое окошко введите **3.41** (“3” означает, что выбранный код относится к 3-й части отчета PVN1, а “41” – это номер строки PVN-декларации). Во второе окошко введите 22 (или 21, если операции относятся к 2010 году), после чего нажмите **OK**.

В случае необходимости присвоить в каких-то операциях параметрам “PVN kods” и “Likme” другие значения, произведите это через функцию **F2**. Если таких операций много, то можно это сделать также через **Ctrl+Alt+пробел**, предварительно установив соответствующий фильтр.

- После того, как всем операциям предналога Вы присвоили соответствующее им значение параметров “PVN kods” и “Likme”, следует установить новый фильтр:

<u>Periods</u>	<u>PVN kods</u>
01.01.11 - 31.01.11	3.

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

### 4. Подготовка отчета PVN-2.

- В операциях, отражающих поставки товаров или услуг в страны ЕС, заполните параметр “PVN kods” одним из следующих значений: “PVN2G”, “PVN2P”, “PVN2S”, “PVN2C”. Последняя буква кода означает вид сделки (например, G-поставка товара, P-поставка услуг).
- Отчет PVN-2 готовится в разделе программы “Finances - Atskaites – Atskaite#6”. Установите отчетный период, окошко “Konts:” оставьте пустым, а в окошке “Analit.kods” введите **@PVN2**

### 5. Как в отчетах PVN1 (части 1 и 3) в случае необходимости отразить все операции, а не только превышающие 1000 Ls?

Такая необходимость может возникнуть при налоговых проверках, чаще всего связанных с возвратом переплаченного PVN.

В этом случае в списке операций установите фильтр, указав интересующий Вас отчетный период и первую цифру параметра “PVN kods” (“1” или “3”) – в зависимости от того, какой из отчетов Вас интересует.

С помощью функции **Ctrl+Alt+пробел** установите в параметре “Operāciju analit.kods” значение **@**

В результате, если PVN-операция содержит в аналитическом коде первый символ – “@”, то в отчетах PVN1-1 и PVN1-3 она отражается отдельной строкой, даже если сумма сделки не превышает 1000 Ls.