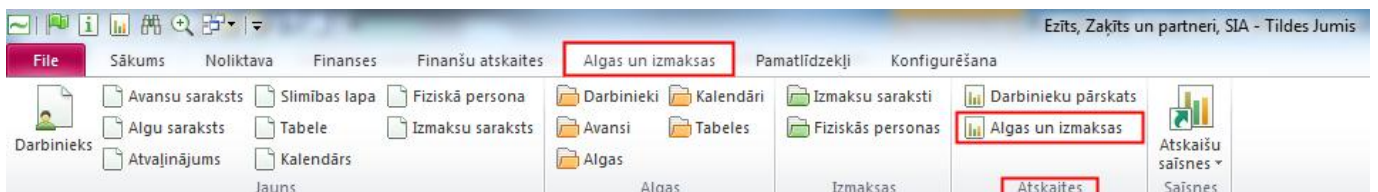


Atskaišu eksports uz EDS

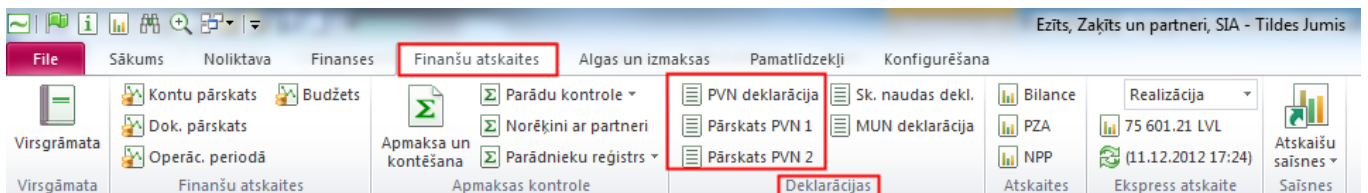
No sistēmas ir iespējams eksportēt visas atskaites, kas ir saistītas ar darba algas aprēķinu, PVN un deklarācijas pielikumiem, kokmateriālu pielikumiem uz VID EDS deklarācijas unificētajā formātā (*.dof paplašinājums).

Visas atskaites pieejamas sistēmas lentes joslas dažādās cilnēs:

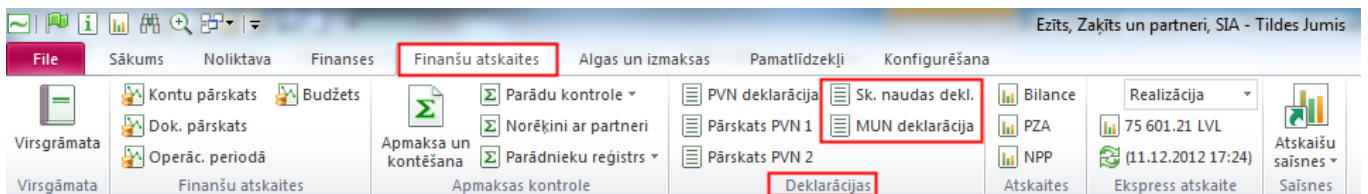
- Atskaites par algu un darbiniekiem cilnes *Algas un izmaksas* grupā *Atskaites*



- PVN deklarācija cilnes *Finanšu atskaites* grupā *Deklarācijas*



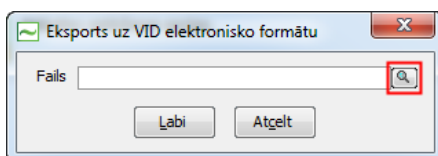
- MUN deklarācija un skaidras naudas deklarācija cilnes *Finanšu atskaites* grupā *Deklarācijas*



- Balance un peļņas vai zaudējumu aprēķins eksportam sagatavojams bilances sagatavošanas pēdējā solī.

Atskaites sagatavošana eksportam

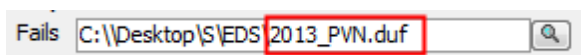
Katra atskaite eksportēšanai uz EDS jāgatavo atšķirīgi, bet visām ir vienāds saglabāšanas princips — sagatavotā atskaite jā saglabā cietajā diskā vai datu nesējā (tas notiek tieši tāpat, kā saglabājot Word vai Excel dokumentus) — atvērtajā logā jāizvēlas atskaites atrašanās vieta (ieteicams izveidot atsevišķu mapi)



un nosaucot atskaiti tā, lai tā ir viegli identificējama



Atskaites saglabātais nosaukums tiks parādīts sistēmas paziņojumā.



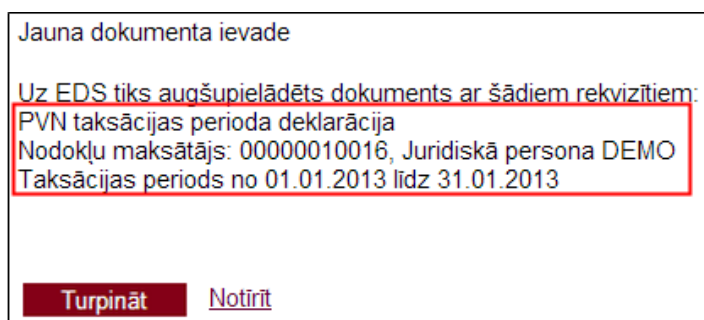
Lai dati tiktu eksportēti, jānospiež poga *Labi*. Darbs ar eksports no programmas Tildes Jumis ir pabeigts!

Atskaites augšupielāde EDS

Pēc atskaites saglabāšanas, jāatver VID elektroniskā deklarēšanās sistēma, jāievada lietotājvārds un parole, jāpieslēdzas EDS. Jāizvēlas opcija Jauns, pie ievades veida jānorāda *Fails*, kas nozīmē, ka dati tiks importēti no faila un *Turpināt*



Pēc atskaites norādīšanas EDS atvērs paziņojumu, kurā norādīt augšupielādējamās atskaites parametri, kā arī nodokļu maksātāja dati, kas nozīmē, ka izveidotā atskaite ir sagatavota iekļaušanai EDS datu bāzē



Lai apstiprinātu atskaites iekļaušanu EDS sistēmā, jānospiež poga *Turpināt*, lai atceltu darbību - poga *Notīrīt*.



1. Pirms uzsākat darbu ar sistēmu, iepazīstieties ar EDS lietotāja rokasgrāmatu.
2. Lietotājiem, kuriem pārlūkprogrammā vai sistēmā ir bloķēti izlecošie (popup) logi, pārlūkprogrammas vai sistēmas konfigurācijā ir jāatļauj izlecošo logu atvēršana adrešu grupai *.vid.gov.lv.
3. Par līguma noslēgšanu; izmaiņu veikšanu; jauna lietotāja reģistrēšanu; paroles atjaunošanu; drošības kodu; paraksta saglabāšanu, atjaunošanu un bloķēšanu, pieslēgšanās problēmām; dokumentu apstrādi un aizpildīšanu zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 1898 vai + 37167001898

Algu un darbinieku atskaites

Atskaišu sagatavošanai jāizmanto atskaišu vednis, kurā darbības veicamas pa soļiem:

1. solis — Atskaite — jāizvēlas nepieciešamā atskaite;
2. solis — Periods — jānorāda atskaites periods;
3. solis — Personu atlase — nepieciešamības gadījumā var atlasīt atskaitē iekļaujamās personas;
4. solis — Opcijas — atskaites veidošanas opcijas: katrai atskaitēi atšķirīgas (datu papildus norādīšana, piemēram, datumi, atskaišu veidotāja amats, vārds, uzvārds, izvēlne atskaites veidam – papīra formātā vai EDS utml.)

Paziņojums par izmaksām fiziskai personai (kopsavilkums)

Lai eksportētu atskaiti uz EDS, jāizvēlas atskaite—kopsavilkums

Atskaites

- Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (EDS)
- Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (EDS)
- Gada atskaite par izmaksātajām summām fiziskām personām pa kodiem
- Pārskats par ieturēto un budžetā ieskaitīto IIN (6.pielikums) (EDS) (spēkā līdz 31.12.2008)
- Mēneša pārskats par IIN summām (1.pielikums)
- Pārskats par IIN summām (1.pielikums)



Atskaite *Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām* eksportējas tikai par vienu darbinieku, kā rezultātā, atskaites par citiem vairs netiks pieņemtas.

Saskaņā ar likumdošanu šī atskaite ir:

- Mēneša — jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15.datumam;
- Gada — jāiesniedz līdz nākamā gada 1.februārim.

Mēneša atskaitē jāuzrāda tie darbinieki, kas atskaites mēnesī pārtraukuši darba attiecības vai guvuši ienākumus, par kuriem izmaksas vietā tiek ieturēti nodokļi (kodi 10xx)

Atskaite par mēnesi
2012 . gada decembris

Atskaite par gadu
2012 . gads



Decembra atskaitē tiks iekļauti tikai tie darbinieki, kas decembra mēneši izbeiguši darba attiecības un personas, kas guvuši ienākumus, par kuriem izmaksas vietā tiek ieturēti nodokļi (kodi 10xx)!



Tie darbinieki, kas uz 31.decembri ir darba attiecībās, tiks iekļauti gada atskaitē.

Lai atskaitē tiktu iekļauts ienākumu izmaksas datums, tas jānorāda atskaišu vedņa 4.solī

Rādīt izmaksu datumu no saraksta

Lai saformētu atskaiti iesniegšanai EDS, 4.solī jānorāda, ka atskaite nepieciešama elektroniski

Atskaiti

- Izdrukāt
- Eksportēt failā

Ziņojums par DŅ SAI, IIN un UDRVN pārskata mēnesī

Izvēloties nepieciešamo atskaiti un norādot atskaites periodu, jāņem vērā, ka atskaites 4.solī nav nepieciešams norādīt atskaites veidus, jo uz EDS tiek sūtīta informācija vienā failā par visiem darbiniekiem

- darba ņēmēji, kuri ir apdrošināti atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
- darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, ... (izdienas p. vai III g. inval.)
- darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, ... (pensionāri)
- darba ņēmēji, kuri saskaņā ar tiesas spriedumu atjaunoti darbā un kuriem izmaksāti ...
- personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināamas
- darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti brīv.atp.soda izcieš.laikā ...
- darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti brīv.atp.soda izcieš.laikā ... (pensionāri)

Jāņem vērā, ka atskaitē dati par IIN tiek iekļauti atbilstoši algu izmaksu laikam — par pašreizējo mēnesi vai iepriekšējo. Lai IIN iekļautu atbilstoši uzņēmuma algu izmaksu principiem, jānorāda atbilstošā pazīme

Alga tiek izmaksāta

- Mēnesī, par kuru aprēķina
- Nākamajā kalendārajā mēnesī

Tā kā atskaišu formāti EDS regulāri mainās, sistēma piedāvā izvēlēties, kāda veida atskaite jā sagatavo

Atskaite

- spēkā līdz 31.12.2012
- spēkā no 01.01.2013

Ziņas par darba ņēmējiem

Visi dati iekļaušanai atskaitē tiek iegūti no darbinieku kartītē norādītajiem ziņu kodiem.

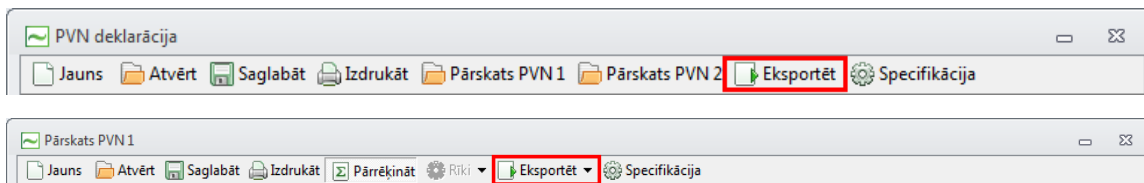
Tā kā šī atskaite jāiesniedz dažādos termiņos, atskaites sagatavošanai jāizmanto personu atlases nosacījumi vedņa 3.solī, kā arī jānorāda, kāda taksācijas perioda atskaite jāveido

Atskaite

- spēkā līdz 31.12.2012
- spēkā no 01.01.2013

PVN deklarācija un pielikumi

Lai veiktu deklarāciju eksportu uz EDS, jānospiež poga **Eksportēt**

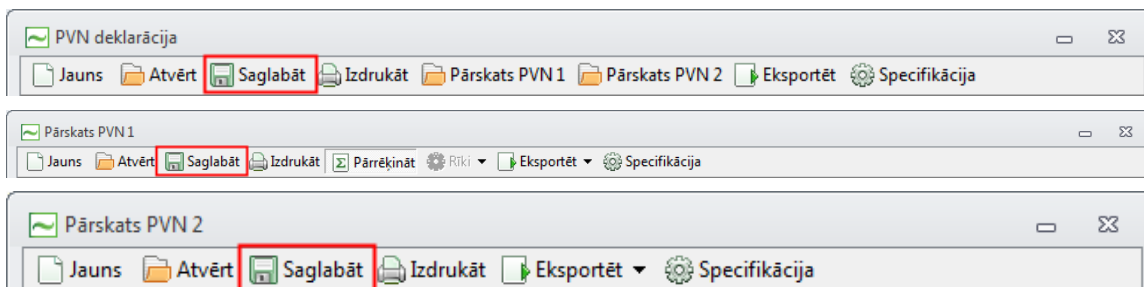


Atskaišu eksports ar 01.01.2013

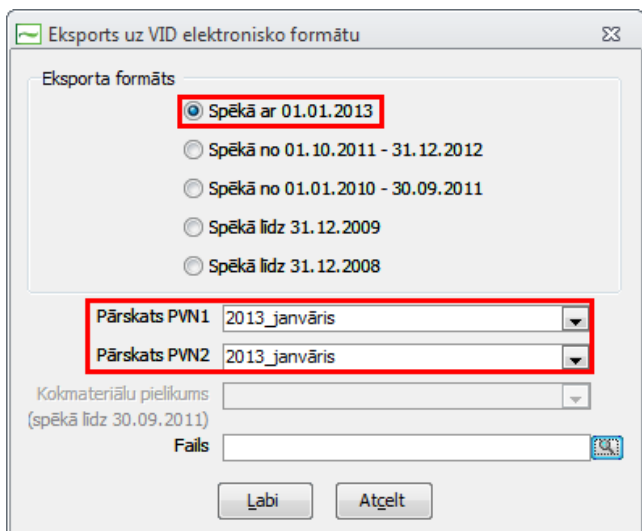
Sākot ar 01.01.2013 vienā dokumentā ir apvienota līdzšinējā PVN taksācijas perioda deklarācija un šādi tās pielikumi:

- PVN 1-I. Priekšnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;
- PVN 1-II. Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm;
- PVN 1-III. Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem;
- PVN 2. Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā;
- PVN 5. Brīvostu un speciālo ekonomisko zonu pielikums.

Lai eksportētu visus pielikumus vienlaicīgi, tie ir jāsavienā PVN atskaišu krātuvē (atsevišķi deklarācija un pielikumi — katrs savā krātuvē):



Atverot eksportēšanas logu un izvēloties eksportēt atskaites, kas spēkā ar 01.01.2013, tiks atvērti papildus lauki, kuros jānorāda saglabātie PVN deklarācijas pielikumi:



Izveidotais fails jāsavienā datorā un jāimportē EDS.

Atskaišu eksports līdz 31.12.2012



Uz EDS PVN deklarācija un pielikumi eksportējas atsevišķi!

Lai eksportētu deklarāciju un pielikumus, kas spēkā līdz 31.12.2012, tos pirms eksporta nav nepieciešams, bet ieteicams, saglabāt PVN atskaišu krātuvē.

Eksportējot PVN deklarācija jānorāda, kāda perioda deklarāciju nepieciešams eksportēt

Deklarācija, kas bija spēkā no 01.10.2011–31.12.2012 tika eksportēta bez kokmateriālu deklarācijas!

Pielikuma PVN1 katra no daļām jāeksportē atsevišķi — ieliekot pazīmi, kura no sadaļām un kura perioda pielikums nepieciešams un katru atsevišķi saglabājot, kā tas iepriekš aprakstīts

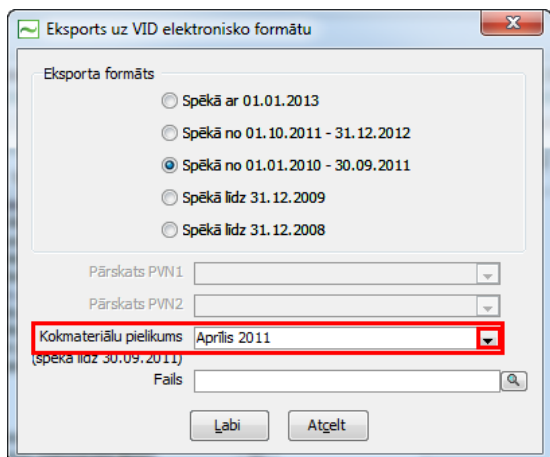
Pielikums PVN2 arī tiek eksportēts atsevišķi!

Atskaišu eksports līdz 30.09.2011

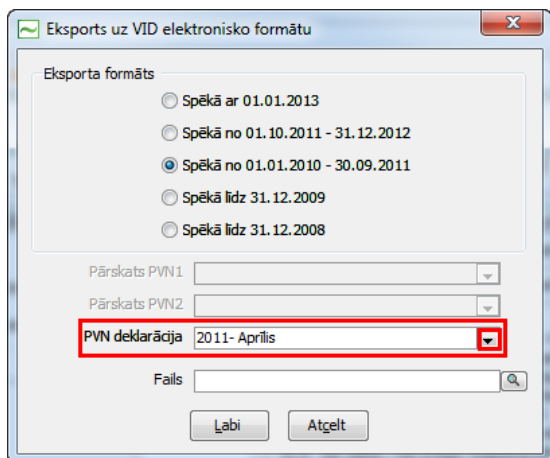
Deklarācija, kas bija spēkā līdz 30.09.2011, uz EDS tika eksportēta kopā ar kokmateriālu deklarāciju.

Lai eksportētu abas PVN deklarācijas vienlaicīgi, tās ir jā saglabā PVN atskaišu krātuvē (atsevišķi PVN deklarācija un kokmateriālu deklarācija — katra savā krātuvē).

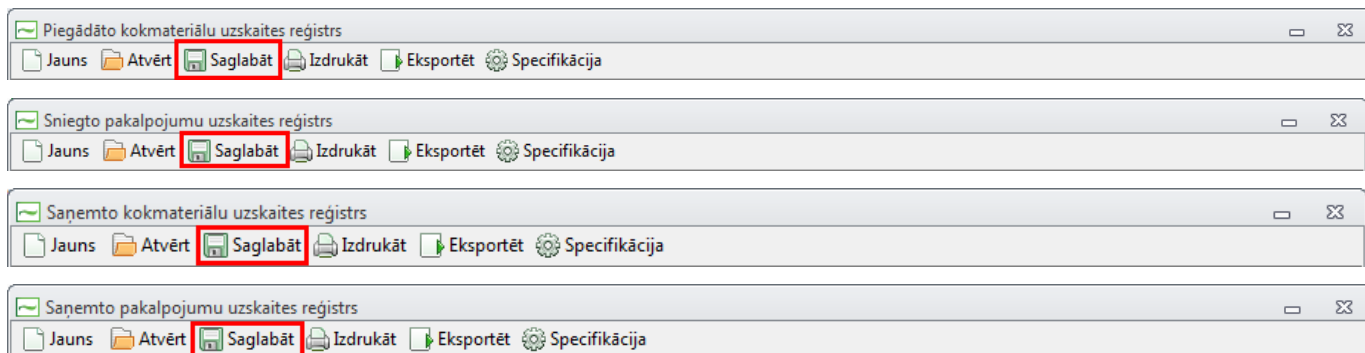
Pirms eksportēšanas jānorāda, kura **kokmateriālu deklarācija** jāpievieno (tiks uzrādītas visas sistēmā saglabātās PVN deklarācijas)



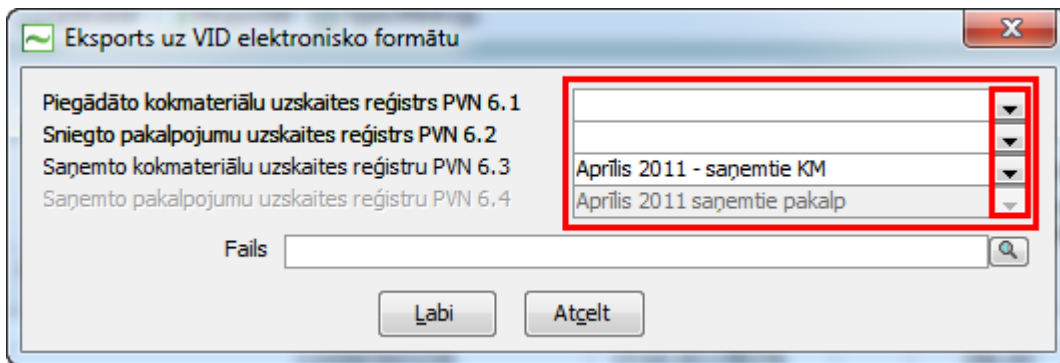
Deklarācijas eksportam var sagatavot arī no kokmateriālu deklarācijas, norādot, kura PVN deklarācija jāpievieno (tiks uzrādītas visas sistēmā saglabātās PVN deklarācijas)



PVN6 (kokmateriālu deklarācijas) pielikumi pirms eksportēšanas jā saglabā kokmateriālu pielikumu atskaišu krātuvē, atsevišķi saglabājot katru reģistru



Sagatavotos pielikumus eksportē vienā dokumentā, no nolaižamā saraksta izvēloties (tiks uzrādīti visi sistēmā saglabātie pielikumi) un pievienojot eksportēšanas failam



Mikrouzņēmuma deklarācija



Jāiesniedz tikai mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem!



Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija paredzēta tikai iesniegšanai EDS.

Papīra formāts nav izveidots!

Lai aizpildītu MUN deklarāciju, no nolaižamā saraksta jāizvēlas atbilstošais ceturksnis un jānospiež poga

Aprēķināt

Nospiežot pogu **Eksportēt**, deklarācija tiek sagatavota iesniegšanai EDS

2012 4. ceturksnis Aprēķināt

Apgrozījums ceturksnī (latos):		5	17 854.00
Apgrozījuma daļa, kas no gada sākuma pārsniedz 70000 latu gadā		6	2 000.00*

Informācija par darbiniekiem un to ienākumiem

Iekļaut deklarācijā

	Vārds	Uzvārds	Personas kods vai reģistrācijas numurs	Mēneša ienākums		
				I	II	III
<input checked="" type="checkbox"/>	Jānis	BĀNIS	230378-11707	480.00	436.32	522.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Andris	Bērziņš	121262-11111	326.09	500.00	500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Strāduls	BITE	140767-12312	260.00	260.00	338.00
<input type="checkbox"/>	Tedis	BLĒDIS	270562-11852	330.00	0.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Jānis	Brālis	151097-10000	483.70	600.00	500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Daifne	Di Morjē	121272-12121	500.00	500.00	500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Mierīte	DUSMA	121242-12121	0.00	278.00	266.00
				6 104.99	6 211.12	6 265.93

Mikrouzņēmuma nodoklis (5.r. X 9%)	8	1 606.86
Mikrouzņēmuma nodoklis no pārsnieguma (6.r. X 20%)	9	400.00
Darbinieku ienākumu pārsniegumu daļa (virs 500 Ls)	10	100.00*
MUN nodoklis no darbinieku ienākuma pārsnieguma daļas (10.r. X 20%)	11	20.00
Darbinieku skaits, kas pārsniedz 5 darbiniekus ceturksnī	12	1 darbinieki *
Papildus piemērojamā likme, ja vairāk par 5 darbin. cet. (12.r. X 2%)	13	0.02
Aprēķinātais MUN par darbin. pārsniedzamo daļu (5.r. X 13.r.)	14	357.08
* Ar zvaigznīti atzīmētos laukus jāaizpilda manuāli		
MUN kopā	15	2 383.94
ja apgrozījums nepārsniedz kritērijus (8.r.)	15.1	
ja nav vairāk par 5 darbin.cet., bet tiek pārsniegts kāds no kritērijiem (8.r.+9.r.+11.r.)	15.2	
ja ir vairāk par 5 darbin.cet. un tiek pārsniegts kāds no kritērijiem (8.r.+9.r.+11.r.+14.r.)	15.3	2 383.94