

# i.MAS

22nd Aug 2023

**i.MAS** – išmanioji mokesčių administravimo sistema, apimanti tris (i.SAF, i.VAZ, SAF-T) sprendimus.

- **i.SAF** – duomenų teikimas apie gaunamas ir išrašomas SF.
- **i.VAZ** – duomenų teikimas apie išrašomus krovinio važtaraščius.
- **SAF-T** – standartinės apskaitos duomenų rinkmenos teikimas.

Dokumentų registro modulis skirtas teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal Išmaniosios Mokesčių Administravimo Sistemos (i.MAS) i.SAF posistemės reikalavimus.

i.VAZ skirtas teikti krovinio važtaraščių duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pagal Išmaniosios Mokesčių Administravimo Sistemos (i.MAS) i.VAZ posistemės reikalavimus. Duomenis į i.VAZ posistemę privaloma teikti, pervežant savo ar kitų asmenų krovinius kelių transporto priemonėmis LR teritorijoje.

Rivilės programoje i.VAZ XML failas formuojamas iš:

- pardavimo operacijų sąrašo;
- transporto važtaraščių sąrašo.

Tam, kad būtų galima tiesiai perduoti i.SAF ir i.VAZ duomenis į VMI, reikia susiinstaliuoti VMI sertifikatą.

Aprašymas kaip tai atlikti, pateiktas [VMI sertifikato instaliavimas](#)

SAF-T skirtas teikti standartinę audito rinkmeną VMI pagal Išmaniosios Mokesčių Administravimo Sistemos (i.MAS) SAF-T posistemės reikalavimus.

## i.SAF

22nd Aug 2023

**"Dokumentų registro"** modulis skirtas formuoti ir teikti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitų faktūrų registro duomenų rinkmenas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

**Sąskaitų faktūrų registro (i.SAF) duomenų rinkmenos paruošimo pagrindiniai žingsniai:**

1. PVM klasifikatorių sąrašo suvedimas
2. Mokesčių kortelėse esančio mokesčio susiejimas su PVM klasifikatoriaus kodu
3. PVM klasifikatoriaus parinkimas pirkimo (pardavimo) operacijoje
4. Sąskaitos tipo parinkimas i.SAF dokumentų registro formavimui

5. i.SAF Dokumentų registro formavimas
6. XML failo formavimas

## 1. PVM klasifikatorių sąrašo suvedimas

Naujai sukurtoje duomenų bazėje jau yra suvesti PVM klasifikatorių kodai. Jeigu dirbama su anksčiau sukurtais duomenų bazėmis, PVM klasifikatorių kodų jose gali nebūti. Tada tuos, kurie bus naudojami, reikia susivesti.

PVM klasifikatorių kodus galima suimportuoti.

Servisas -> Kortelės -> PVM klasifikatoriai

Kuriamas naujas įrašas. Įvedamas įrašo kodas, pavadinimas ir jį atitinkantis PVM klasifikatoriaus kodas. Paprastai kodas ir klasifikatoriaus kodas yra vienodi.

The screenshot shows a software interface for managing VAT classification codes. The main window is titled 'PVM klasifikatoriai'. A modal dialog box titled 'PVM klasifikatoriaus koregavimas' is open, allowing for the editing or creation of a record. The dialog contains the following fields:

- Kodas:** PVM1
- Pavadinimas:** Šalies teritorijoje patiekto prekės ir / ar suteiktos paslaugos - 21%
- Klasifikatoriaus kodas:** PVM1
- Aprašymas:** Šalies teritorijoje patiekto prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 19 str. 1 dalis)
- Terminuota:** An unchecked checkbox.

On the right side of the dialog, a list of descriptions is visible, with the first one being 'Aprašymas 1: torijoje patiekto prekės'.

Jeigu yra prekių, paslaugų ar kodų, kurie nėra PVM objektai ir kurių **visai nereikia traukti į i.SAF**, jiems atskirti aprašomas PVM klasifikatoriaus kodas **PVMNE**.

PVM klasifikatoriai

PVM klasifikatoriaus koregavimas

Kodas: PVMNE

Pavadinimas: Netraukti į ISAF

Klasifikatoriaus kodas: PVMNE

Aprašymas

☐ Terminuota

Aprašymas 1

## 2. Mokesčių kortelėse esančio mokesčio susiejimas su PVM klasifikatoriaus kodu

Mokesčių kortelėse kiekvienam apmokestinimo tipui nurodomas PVM klasifikatoriaus kodas. Apmokestinimo tipai (A,B,C,...) įvedami prekių (paslaugų, kodų) kortelėse.

Mokesčio aprašyme nurodomos bendros PVM sąskaitos. Prie mokesčio tipų galima nurodyti kitas PVM sąskaitas. Jos turi aukštesnį prioritetą nei pirmame lange nurodytos sąskaitos.

Jeigu prie konkretaus mokesčio tipo (A-H) bus nurodytos kitokios PVM sąskaitos nei pirmame lange, tai PVM, paskaičiuotas nuo tokio tipo prekių (paslaugų, kodų) bus įrašomas į čia nurodytą sąskaitą.

**Mokesčių sąrašas**

**Mokesčių sąrašo koregavimas**

Kodas: PVM

Pavadinimas: PVM mokestis

☐ Terminuota

Sąskaitos: A B C D E F G H Nėra mokesčio

Mokesčio %: 21.00

Klasifikatoriaus kodas: PVM1

PVM sąskaitos:

Pardavimo:

PVM: ☐

Pirkimo:

PVM: ☐

VM sąsk. pirk.	PVM sąsk. pard.
1	4492

Mokesčių kortelės kodas nurodomas kliento kortelėje, ir jis automatiškai įkrenta į pirkimo/pardavimo operaciją. Mokesčio kodas, esantis pirkimo/pardavimo operacijoje, gali būti koreguojamas.

**Pirkimai**

**Pirkimo koregavimas**

Operacijos Nr.: 010000000074

Tipas: Važtaraštis

Dokumento Nr.: 2

Dokumento Reg.:

Zona: ☒

Požymis: Perkelta

Operacijos data: 2019.06.15

Dokumento data: 2019.06.15

Pastabos:

☐ Intrastatas

☐ Kainos su PVM

☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija | Mokėjimo terminai | Operacijos | Apmokėjimas | Logistika | Skola: 1008.62

Klientas: 123456654 UAB Mokomoji

Kodas: 123456654

Pavadinimas: UAB Mokomoji

Adresas: Mindaugo 47

Asmuo:

Atsakingas asmuo:

☐ WEB apsikeitimas

Ataskaita (2064):

Požymis E: Nauja

Požymis I:

Mokesčio kodas: PVM PVM mokestis

Menedžeris:

Auto-mobilis: ☒

Valiutinis dokumentas: ☐

Valiuta:

Kursas: 0.0000000000000000

Pristatyti:

Kodas:

Pavadinimas:

Vietovė:

Adresas:

Adresas:

Skolos sąskaita: ☒

na	WE	WI	P	PZA
008.62			P	

Apmokestinimo tipas (A-H) yra nurodomas prekių (paslaugų, kodų) kortelėse.

Prekių sąrašas

Prekės koregavimas

Kodas: 013 Grupė: PP Pramoninės prekės

Pavadinimas: puodukas

Pavadinimas kita kalba:

Pavadinimai kita kalba:

☐ Terminuota ☐ Nauja iki: 2009.06.02

Informac: Požymiai Tiekimas Matavimas Kalkuliav. Padalinis Kainynas Kainos Pastabos Akcijos Klientų pr

Sąskaitų ryšys: PR001 Prekių sąskaitų ryšys

Objektas:

Nuolaidos grupė: 01

Maksimali nuolaida: 0.00 %

Antkainis: 0.00 %

Antkainis: Min. 0.00 % Mak. 0.00 %

☒ Apmokestinama A

Ilgas pav.:

Alternatyvūs kodai:

Min. urminių kainų antkainis:

Antkainis: 0.00

Galiojimo data: 3999.01.01

SVS:

☐ Būtina partija

☐ Būtina galiojimo data

Galiojimo dienos: 0

Formuojant i.SAF, klasifikatoriaus kodas parenkamas pagal mokesčio kodą, kuris nurodytas konkrečiame pirkimo (pardavimo) dokumente ir pagal apmokestinimo tipą (A,B,C,...), kuris nurodytas prekėje (paslaugoje, kode):

- pažiūrima, koks mokesčio kodas yra pirkimo (pardavimo) dokumente;
- pažiūrima, koks apmokestinimo tipas nurodytas prekės (paslaugos, kodo) kortelėje;
- mokesčio aprašyme surandamas klasifikatorius, kuris priskirtas tam apmokestinimo tipui.

**Pvz.:** Jei mokesčio, kurio kodas "PVM", kortelė aprašyta tokiais būdais:

[illegible]

**Mokesčių sąrašas**

---

Kodas: PVM

Pavadinimas: PVM mokestis

☐ Terminuota

Sąskaitos	A	B	C	D	E	F	G	H	Nėra mokesčio
Mokesčio %	<input type="text" value="9.00"/>								
Klasifikatoriaus kodas	<input checked="" type="checkbox"/> PVM2								
PVM sąskaitos									
Pardavimo									
PVM	<input checked="" type="checkbox"/>								
Pirkimo									
PVM	<input checked="" type="checkbox"/>								

**Mokesčių sąrašas**

Kodas: PVM  
Pavadinimas: PVM mokestis

☐ Terminuota

Sąskaitos: A B C D E F G H Nėra mokesčio

Mokesčio %: 5.00

Klasifikatoriaus kodas: PVM3

PVM sąskaitos:

- Pardavimo: PVM ✓
- Pirkimo: PVM ✓

V.M sąsk. pirk.	PVM sąsk. pard.
1	4492

**Mokesčių sąrašas**

**Mokesčių sąrašo koregavimas**

Kodas: PVM

Pavadinimas: PVM mokestis

☐ Terminuota

Sąskaitos: A B C D E F G H Nėra mokesčio

Klasifikatoriaus kodas: PVMNE

V.M sąsk. pirk.	PVM sąsk. pard.
1	4492

tai prekėms, kurių kortelėje uždėtas apmokestinimo požymis 'A', bus priskirtas klasifikatorius **PVM1**. Prekėms, kurių apmokestinimas 'B' - klasifikatorius **PVM2**, o toms, kurios apmokestinamos 'C' - klasifikatorius **PVM3**.

Jeigu prekė visai **neapmokestinama**, tai, pagal pavyzdį, bus priskirtas klasifikatorius **PVMNE**, ir informacija visai **nebus traukiama** į i.SAF dokumentų registrą.

Prekių sąrašas

Prekės koregavimas

Kodas: 013 Grupė: PP Pramoninės prekės

Pavadinimas: puodukas

Pavadinimas kita kalba:

Pavadinimai kita kalba:

☐ Terminuota ☐ Nauja iki: 2009.06.02

Informac: Požymiai Tiekimas Matavimas Kalkuliav. Padalinis Kainynas Kainos Pastabos Akcijos Klientų pr

Sąskaitų ryšys: PR001 Prekių sąskaitų ryšys

Objektas:

Nuolaidos grupė: 01

Maksimali nuolaida: 0.00 %

Antkainis: 0.00 %

Antkainis: Min. 0.00 % Mak. 0.00 %

☒ Apmokestinama

Ilgas pav.:

Alternatyvūs kodai:

Min. urminių kainų antkainis:

Antkainis: 0.00

Galiojimo data: 3999.01.01

SVS:

☐ Būtina partija

☐ Būtina galiojimo data

Galiojimo dienos: 0

Data: 2018.09.19

Skyrius kasoje: 0

Galiojimo laikas: 0

Jeigu prekė **neapmokestinama**, bet informacija į i.SAF vis tiek **traukiama**, tai sukuriamas atskiras mokesčio kodas, kurio lange "**Nėra mokesčio**" nurodomas reikalingas klasifikatoriaus kodas. Pvz.:





**Pirkimai**

**Pirkimo koregavimas**

Operacijos Nr. 010000000074 Požymis Perkelta Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.06.15 Intrastatas

Dokumento Nr. 2 Dokumentu data 2019.06.15 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 1008.62

**Detalaus pirkimo koregavimas**

Tipas Prekė Padalinys 01 Centras

Bar kodas 000000000114.0 Objektas

Kodas 114 Raktas1 Eilė 1.00

☒ PVM įtraukti į skolą PVM 21.00 %

	Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	Suma	
Alter.	10	15.0000	18.1500	0.00 %	150.00	31.50
	VNT		Išlaidos	0.00 %	0.00	0.00
Pagr.	10		Muitas	0.00 %	0.00	0.00
	VNT		Akcizas	0.00 %	0.00	0.00
					150.00	31.50
						181.50

	Kaina	Nauja kaina	PPKaina
Pardavimo	0.0000	0.0000	15.0000
PSKaina	15.0000	15.0000	

Serija Galioja iki 3999.01.01

Sertifikatas Centras ☒

Sutartis ☒ Priedas ☒

Krovins ☒ Pervežimas ☒

Klientas ☒ PVM klasifikatorius PVM1 Šalies teritorijoje patiektos p

Aprašymas

Detalioje eilutėje nurodytas klasifikatorius formuojant i.SAF failą turi aukščiausią prioritetą.

### PVM klasifikatoriaus parinkimo algoritmas yra toks:

- jeigu detalioje eilutėje nurodytas PVM klasifikatoriaus kodas, tai imama jo reikšmė;

- visai kitai informacijai klasifikatorius parenkamas pagal mokesčio kodą:
  - pažiūrima, koks mokesčio kodas yra pirkimo (pardavimo) dokumente;
  - pažiūrima, koks apmokestinimo tipas nurodytas prekės (paslaugos, kodo) kortelėje;
  - mokesčio aprašyme surandamas klasifikatorius, kuris priskirtas tam apmokestinimo tipui.

PVM klasifikatorių vesti detaliose eilutėse rekomenduojama tik ypatingais atvejais, kai nepavyksta apsisąrašyti mokesčių lentelės. Bendru atveju, klasifikatoriaus parinkimas turi būti aprašomas per mokesčių lenteles.

#### 4. Sąskaitos tipo parinkimas i.SAF dokumentų registro formavimui

Vedant pirkimo (pardavimo) operacijas iškart išskiriamos sąskaitos, kurių į dokumentų registrą visai nereikės traukti arba kurias reikės įtraukti kaip nors specifiškai. Pvz.: kaip debetinę su plusu, debetinę su minusu, kreditinę su plusu, kreditinę su minusu, anuliuotą ir t.t.

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	Suma	P
114	Raktas1	10	15.0000	31.50	150.00	P
005	HDD	1	660.0000	59.40	660.00	P
009	Procesorius	1	102.5904	5.13	102.59	P
013	puodukas	1	0.0000	0.00	0.00	P

Pagal nutylėjimą, t.y. palikus **"Formuoti"**:

- pirkimo ir pardavimo sąskaitos bus traukiamos su tipu "sąskaita" (tiek į gaunamų, tiek į išrašomų sąskaitų registrą);
- pirkimo grąžinimai - "debetinė sąskaita", jeigu į gaunamų sąskaitų registrą ir "kreditinė sąskaita", jeigu į išrašomų sąskaitų registrą;

- pardavimų grąžinimai – "kreditinė sąskaita", jeigu į išrašomų sąskaitų registrą ir "debitinė sąskaita", jeigu į gaunamų sąskaitų registrą.

Sumos bus imamos su tokiu ženklu, kokios yra operacijoje.

Parinkus **konkretų tipą**, tiek į gaunamų, tiek į išrašomų sąskaitų registrą informacija bus traukiama tiksliai taip, kaip nurodyta, t.y., jei :

- (+) Debetinė, tai tipas bus "Debetinė sąskaita", o suma bus teigiama (pliusinė),
- (-) Debetinė – tipas bus "Debetinė sąskaita", o suma bus neigiama (minusinė),
- (+) Kreditinė – tipas bus "Kreditinė sąskaita", o suma bus teigiama (pliusinė),
- (-) Kreditinė – tipas bus "Kreditinė sąskaita", o suma bus neigiama (minusinė),
- Anuliuota – tipas bus "Anuliuota", suma tokia, kokia įvesta operacijoje (gali būti ir nulis).

Pasirinkus "**Neformuoti**", sąskaita nebus traukiama į i.SAF dokumentų registrą.

## 5. i.SAF Dokumentų registro formavimas

Informacija į dokumentų registro modulį keliama iš pirkimo (pardavimo) operacijų sąrašo.

Dokumentai turi būti **perkelti** ir tik su tipu "**Važtaraštis**" arba "**Grąžinimas**".

Galima papildomai užprogramuoti, kad į i.SAF būtų traukiami ir kitokio tipo dokumentai.

Nusirodomas periodas ir, jei reikia, kitos filtravimo sąlygos. Nuskaitoma informacija. Pažymimi "v" dokumentai, kuriuos reikės kelti į dokumentų registrą.

Pirkimai										
<div> <div>Visi</div> <div> <input type="checkbox"/> Klientas <input type="checkbox"/> Požymis <input type="checkbox"/> WEB požymis E <input type="checkbox"/> Būs </div> <div> <input type="checkbox"/> Operacijos tipas <input type="checkbox"/> WEB požymis I <input type="checkbox"/> Dok </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Operacijos data 2019.06.01 2019.06.30 <div>Pilnas perkėlimas</div> </div> </div>										
Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	FLA
010000000073	Važtaraštis	1	123456654 UAB Mokomoji	2019.06.05	2019.06.05	121.00			P	✓
010000000074	Važtaraštis	2	123456654 UAB Mokomoji	2019.06.15	2019.06.15	181.50			P	✓

Spaudžiamas mygtukas "Formuoti i.SAF S.F. registrą".

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ	A
010000000073	Važtaraštis	1	123456654 UAB Mokomoji	2019.06.05	2019.06.05	121.00			P	✓	
010000000074	Važtaraštis	2	123456654 UAB Mokomoji	2019.06.15	2019.06.15	181.50			P	✓	

Paspaudus šį mygtuką dešiniu "pelės" klavišu, galima iškart pasirinkti, į kokį registrą bus traukiamos sąskaitos: išrašomų ar gaunamų.

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ	A
010000000073	Važtaraštis	1	123456654 UAB Mokomoji	2019.06.05	2019.06.05	121.00			P	✓	
010000000074	Važtaraštis	2	123456654 UAB Mokomoji	2019.06.15	2019.06.15	181.50			P	✓	

Tą patį pasirinkimą galima atlikti ir vėliau, kai atsivers registro formavimo langas.

**Pirkimai**

Visi ☐ Klientas ☐ Operacijos data 2019.06.01 2019.06.30 ☐ Požymis ☐ Operacijos tipas ☐ WEB požymis E ☐ WEB požymis I ☐ Būs ☐ Dol ☐ Pilnas perkėlimas

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽA
010000000073	Važtaraštis	1	123456654 UAB Mokomoji	2019.06.05	2019.06.05	121.00			P	✓
010000000074	Važtaraštis	2	123456654 UAB Mokomoji	2019.06.15	2019.06.15	181.50			P	✓

**i.SAF S/F registro formavimas**

Registro tipas: Gaunamų S/F registras

Periodas: 2019.06.01

Periodo dalies numeris: 1

Pavadinimas:

Aprašymas:

Jame nurodoma, kokio periodo registras formuojamas ir kokia to periodo dalis. Bendru atveju, visą periodo informaciją galima formuoti viename gabale arba galima skaidyti į dalis, pagal pasirinktą kriterijų (savaitėmis, padaliniais, pagal operacijų tipus ir pan.)

Jeigu tektų registrą suformuoti iš naujo, ir konkreti operacija būtų traukiama į kitą dalį, tai ji automatiškai iš tos dalies, kurioje buvo anksčiau, būtų pašalinta. Todėl galima registrą formuoti kelis kartus, nebijant, kad informacija kažkur susidubliuos.

## 6. XML failo formavimas

Servisas->Dokumentų registras

Dokumentų registro lange nuskaityama informacija. Surandama eilutė **"SS\_ISAF "** (i.SAF S/F registras) . Stovint ant tos eilutės, spaudžiamas mygtukas **"Analitinė operacija"**.

**Dokumentų registras**

Visi

☐ Pavadinimas

☐ Tipas

Kodas	Dokumento Nr.	Tipas	Operacijos data	Pavadinimas	P	PŽ
SS_APM_DEK	SS_APM_DEK	Sisteminė	2006.03.20	Avansinio pelno mokesčio deklaracija	P	<input type="checkbox"/>
SS_AV_19	SS_AV_19	Sisteminė	2006.03.20	Prekių/Paslaugų pardavimo PVM deklaracija	P	<input type="checkbox"/>
SS_FR0600_02	SS_FR0600_02	Sisteminė	2010.01.11	PVM deklaracijos forma FR0600	P	<input type="checkbox"/>
SS_GA_PVM	SS_GA_PVM	Sisteminė	2006.03.20	Gautų S/F registras	P	<input type="checkbox"/>
SS_IS_PVM	SS_IS_PVM	Sisteminė	2006.03.20	Išrašytų S/F registras	P	<input type="checkbox"/>
SS_ISAF	SS_ISAF	Sisteminė	2016.09.14	i.SAF S/F registras	P	<input checked="" type="checkbox"/>
SS_PVM_DEK	SS_PVM_DEK	Sisteminė	2006.03.20	PVM deklaracijos forma	P	<input type="checkbox"/>

Atsidariusiame lange atfiltruojama ir nuskaitoma reikalinga informacija. Ji bus atvaizduota pagal periodus ir pagal dalis.

**Dokumentų registro SS\_ISAF koregavimas**

Data: 2019.06.01 - 2019.06.30

Kodas	Data	Dokumento nr.	Pavadinimas
010000000001	2019.06.01 00:00	1	

Pasitikrinimui, ar visur suvesti PVM klasifikatoriaus kodai ir sumos, spaudžiamas spausdinimo mygtukas ir pasirenkama ataskaita **"i.SAF registro informacija"**.

Paspaudus koregavimo mygtuką, galima pažiūrėti, kokie dokumentai yra įrašo viduje. Stovint ant konkretaus dokumento ir dar kartą paspaudus koregavimo mygtuką pasimatys, kaip pagal PVM klasifikatorius bus paskirstyta jo suma.

Dokumentų registro SS\_ISAF koregavimas

Data: 2019.06.01 2019.06.30

Kodas	Data	Dokumento nr.	Pavadinimas
010000000001	2019.06.01 00:00	1	

Dokumentų registro SS\_ISAF Kodas 010000000001 koregav...

Eilutė	Registras (IDokumento)	Dokumento numeris	Operacijos data	Dokume
0 P	SF	1	2019.06.05 00:00	2019.06
0 P	SF	2	2019.06.15 00:00	2019.06

Dokumentų registro SS\_ISAF Kodas 010000000001 detalios...

Eilutė	PVM klasifikato	PVM %	Suma be PVM	PVM suma
0 PVM1		21.00	150.00	31.50
0 PVM2		9.00	660.00	59.40
0 PVM3		5.00	102.59	5.13

XML failo formavimui atsistojama ant to įrašo, kuriam jis bus formuojamas, ir paspaudžiamas mygtukas **"Spausdinti"**.

Dokumentų registro SS\_ISAF koregavimas

Data: 2019.06.01 2019.06.30

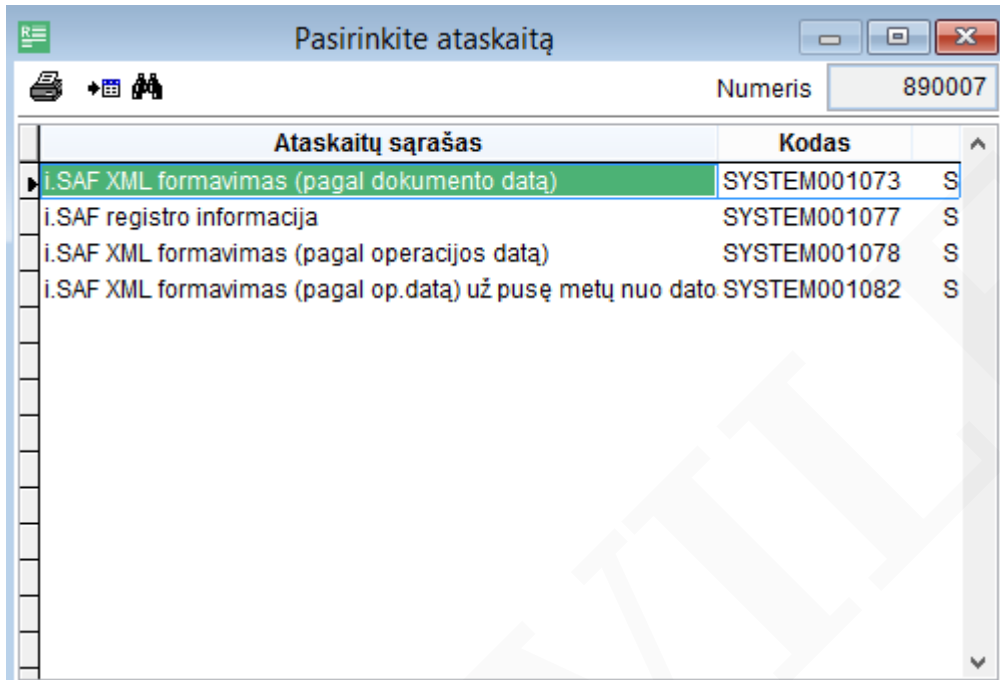
Kodas	Data	Dokumento nr.	Pavadinimas
010000000001	2019.06.01 00:00	1	

Spausdinti

Pasirenkama tinkama ataskaita:



- **"i.SAF XML formavimas (pagal dokumento data)"** - išrašymo data bus lygi operacijos datai, registravimo apskaitoje data bus lygi dokumento datai,
- **"i.SAF XML formavimas (pagal operacijos data)"** - išrašymo data bus lygi dokumento datai, registravimo apskaitoje data bus lygi operacijos datai,
- **"i.SAF XML formavimas (pagal op.data) už pusę metų nuo datos"** - jei failas formuojamas už pusę metų.



Failas išsaugomas pageidaujamoje vietoje ir toliau keliamas į i.MAS.

Į i.SAF Dokumentų registrą kliento šalies kodas pagal nutylėjimą įrašomas kaip 'LT'. Turint klientų užsieniečių, reikia jų kortelėje užpildyti skiltį **"Alternatyvūs adresai"**, uždedant požymį **"pagal nutylėjimą"** ir įvedant jų šalies kodą (du simboliai). Alternatyvaus adreso kodas turi įkristi į pirkimo (pardavimo) operacijas.

Tam, kad būtų galima tiesiai perduoti i.SAF ir i.VAZ duomenis į VMI, reikia susiinstaliuoti VMI sertifikatą.

Aprašymas kaip tai atlikti, pateiktas [VMI sertifikato instaliavimas](#)

/ [i.MAS](#) / I.VAZ XML formavimas iš pardavimo operacijų sąrašo

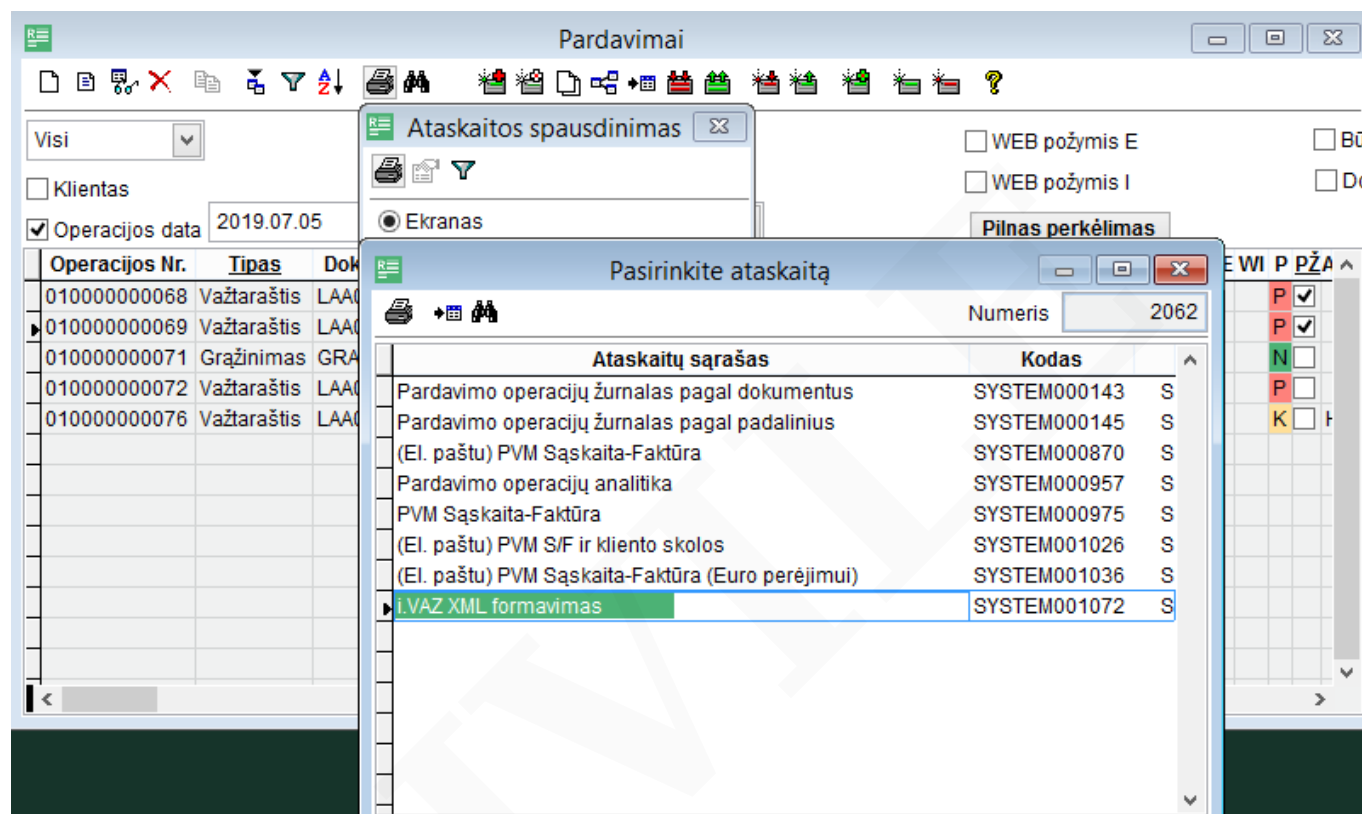
## I.VAZ XML formavimas iš pardavimo operacijų sąrašo

22nd Aug 2023

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

## i.VAZ XML formavimo iš pardavimo operacijų sąrašo pagrindiniai žingsniai:

- Pardavimo operacijų sąrašą atsifiltruojama ir nusiskaitoma reikalinga informacija.
- Operacijoms, kurioms bus formuojamas XML failas, uždedamas požymis "v".
- Paspaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**". Pasirenkama ataskaita "**i.VAZ XML formavimas**" (SYSTEM001072).



Pardavimo dokumente tam tikruose laukuose suvesta informacija atitinka VMI tam tikrus laukų pavadinimus ir yra traukiama į ataskaitą:

Važtaraštis A003K5			
Būsena	Patvirtintas	Išgabavimo data	2016-09-27 16:08
Vidinis numeris	LNPR004492	Numatoma pristatymo data ir laikas	2016-09-28 16:08
Išrašymo data	2016-09-27	Pakrovimo vieta	Medžiotojų 5, Vilnius
Registracijos Nr.	A003K5-20160927	Iškrovimo vieta	Geležinio Vilko 5, Vilnius
Sekos Nr:	1	Išrašymo vieta	Geležinio Vilko 5, Vilnius, Vilnius

### VMI

**Vidinis numeris**

**Išrašymo data**

**Išgabavimo data**

**Numatoma pristatymo data ir laikas** Po paros nuo išgabavimo datos

### Rivilėje

Dokumento numeris

Operacijos data

Operacijos data ir laikas

## VMI

**Pakrovimo vieta**

**Iškrovimo vieta**

**Išrašymo vieta**

## Rivilėje

Padalinio aprašymas

Alternatyvus adresas (jei nėra - pagrindinis adresas)

Iš parametrų SS\_INF\_ADR1 ir SS\_INF\_ADR2

**Pardavimai**

**Pardavimo koregavimas**

Informacija (Ctrl+J)

Operacijos Nr. 010000000076 Požymis Koreguota Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.07.05

Dokumento Nr. LAA0000018 Dokumento data 2019.07.05

Dokumento Reg. Pastabos

Zona

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 1772.65

Klientas

Kodas 654321987 UAB Nauja ir Ko

Pavadinimas UAB Nauja ir Ko

Adresas Laisvės g. 1

Asmuo

Atsakingas asmuo

☐ WEB apsikeitimas

Ataskaita (2014)

Požymis E Nauja

Požymis I

Mokesčio kodas PVM PVM mokestis

Menedžeris

Automobilis HHO777 Volva

☐ Valiutinis dokumentas

☐ PVM įtraukti į skolą

Valiuta

Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti Kodas 1 UAB "Nauja ir Ko"

Pavadinimas UAB "Nauja ir Ko"

Vietovė

Adresas Savanorių pr 110, Vilnius

Adresas

Skolos sąskaita

**Pardavimai**

**Pardavimo koregavimas**

Informacija (Ctrl+J)

Operacijos Nr. 010000000076 Požymis Koreguota Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.07.05 Intrastatas

Dokumento Nr. LAA0000018 Dokumento data 2019.07.05 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 1772.65

**Detalaus pardavimo koregavimas**

Informacija (Ctrl+J)

Tipas Prekė Padalinys 01 Sandelys

Bar kodas 000000000000.0

Kodas

Kiekis/Mat.vnt. Kaina be P

Alter. 0 0.0

Pagr. 0

Kaina 0.0000

Pardavimo Serija

Sertifikatas

Sutartis

Krovins

Centra Pajam mat.vn

Prieda

Pavež

**Padalinių sąrašas**

Visi Padaliniai

Įmonės id. 01 01

Kodas	Pavadinimas	Įmonės id.	Nutolęs	Zona
01	Sandelys	01	Ne	.NULL.

**Padalinių sąrašo koregavimas**

Kodas 01 Identifikacija 01

Pavadinimas Sandelys

Aprašymas Piribio g. 15, Kaunas

Informacija apie siuntėją, gavėją, vežėją\*\*

Siuntėjas	Vežėjas	Gavėjas
Uždaroji akcinė bendrovė "RIVILĖ"	UAB "Kauno RIVILĖ"	UAB "RIVILĖS" MOKYMO CENTRAS
121411842	134441344	125403960
Geležinio Vilko 5, Vilnius, Vilnius	K. Būgos g. 64-5, Kaunas,	Geležinio Vilko g. 5-48, Vilniaus m., Vi,

**Siuntėjo duomenys** imami iš parametrų:

- SS\_INF\_REG (Įmonės registracinis ir PVM Nr. );
- SS\_INF\_PAV (Įmonės pavadinimas );
- SS\_INF\_ADR1 ir SS\_INF\_ADR2 (Įmonės adresas 1 ir Įmonės adresas 2 ).

**Vežėjo duomenys** parenkami tokiu principu: jeigu automobilio aprašyme nurodytas klientas, tai imami to kliento pavadinimas, įmonės kodas ir adresas, jei nenurodytas - informacija iš tų pačių parametrų kaip ir siuntėjo.

**Pardavimai**

**Pardavimo koregavimas**

Operacijos Nr. 010000000076 Požymis Koreguota Dokumentų registre Formuoti  
Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.07.05  
Dokumento Nr. LAA0000018 Dokumento data 2019.07.05  
Dokumento Reg. Pastabos  
Zona

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 1772.65

Klientas  
Kodas 654321987 UAB Nauja ir Ko  
Pavadinimas UAB Nauja ir Ko  
Adresas Laisvės g. 1  
Asmuo  
Atsakingas asmuo  
WEB apsikeitimas  
Ataskaita (2074)  
Požymis E Nauja  
Požymis I  
Mokesčio kodas PVM PVM mokestis  
Menedžeris

**Automobilių sąrašas**

Visi  
Pavadinimas  
Rūšis  
Kodas Pavadinimas Valst.numeris Grupė Vairuotojas  
HHO777 Volva VV777 02

**Automobilių sąrašo koregavimas**

Kodas HHO777 Valstybinis Nr. VV777 Rūšis Vilkikas  
Pavadinimas (Markė) Volva Tipas -  
Terminuota Ptipas -

Informacija Kuras Pastabos

Resursas (autom.kuras) KURO\_BAKAS Automobilių kuras Vertė 0.00  
Vairuotojas 02 Petras Petraitis Priklausom. Firmos  
Grupė  
Klientas 121211121 UAB "Mokymai" Garažo Nr.  
Asmuo Pag.data 2018.11.13  
Bendroji masė (Kg.) 0

**Gavėjo duomenys** : kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas iš pardavimo operacijos.

**Pardavimai**

---

**Pardavimo koregavimas**

Informacija (Ctrl+J)

Operacijos Nr. 010000000076 Požymis Koreguota Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.07.05

Dokumento Nr. LAA0000018 Dokumento data 2019.07.05

Dokumento Reg. Pastabos

Zona

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 1772.65

Klientas

Kodas 654321987 UAB Nauja ir Ko

Pavadinimas UAB Nauja ir Ko

Adresas Laisvės g. 1

Asmuo

Atsakingas asmuo

☐ WEB apsikeitimas

Ataskaita (2074)

Požymis E Nauja

Požymis I

Mokesčio kodas PVM PVM mokestis

Menedžeris

Auto-mobilis HHO777 Volva

☐ Valiutinis dokumentas

☐ PVM įtraukti į skolą

Valiuta

Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti Kodas 1 UAB "Nauja ir Ko"

Pavadinimas UAB "Nauja ir Ko"

Vietovė

Adresas Savanoriu pr 110, Vilnius

Adresas

Skolos sąskaita

## Informacija apie krovinį

Krovinsys					
Prekės					
Eil. Nr.	Kodas 1	Kodas 2	Pavadinimas	Kiekis	Mat. vnt.
1	4000027		Degtukai (A)	10	VNT
2	4000028		Klijai BISON 2 g (B)	10	VNT
3	4000029		Žiebtuvėlis (C)	10	VNT
4	4000030		Saldainiai TIC TAC 18 g (D)	10	VNT
5	4000031		Hematogenas 40g. ( )	10	VNT

**Krovinsys:** prekės kodas, pavadinimas, kiekis, mato vienetas iš pardavimo detalių eilučių.

## Informacija apie transporto priemonę

## Transporto priemonės

Eil. Nr.	Reg. Nr.	Markė, modelis	Piombos ID	Piombos aprašymas
1	EJJ541	Volvo		

**Transporto priemonės:** automobilio, nurodyto pardavimo operacijoje, valstybinis numeris (jei nėra – kodas) ir pavadinimas.

**Pardavimai**

**Pardavimo koregavimas**

Informacija (Ctrl+J)

Operacijos Nr. 010000000076 Požymis Koreguota Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.07.05

Dokumento Nr. LAA0000018 Dokumento data 2019.07.05

Dokumento Reg. Pastabos

Zona

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 1772.65

Klientas

Kodas 654321987 UAB Nauja ir Ko

Pavadinimas UAB Nauja ir Ko

Adresas Laisvės g. 1

Asmuo

Atsakingas asmuo

☐ WEB apsikeitimas

Ataskaita (2074)

Požymis E Nauja

Požymis I

Mokesčio kodas PVM PVM mokestis

Menedžeris

Automobilis HHO777 Volvo

☐ Valiutinis dokumentas

☐ PVM įtraukti į skolą

Valiuta

Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti Kodas 1 UAB "Nauja ir Ko"

Pavadinimas UAB "Nauja ir Ko"

Vietovė

Adresas Savanorių pr 110, Vilnius

Adresas

Skolos sąskaita

Tam, kad būtų galima tiesiai perduoti i.SAF ir i.VAZ duomenis į VMI, reikia susiinstaliuoti VMI sertifikatą.

Aprašymas kaip tai atlikti, pateiktas [VMI sertifikato instaliavimas](#)

/ [i.MAS](#) / I.VAZ XML formavimas iš transporto važtaraščių sąrašo

## I.VAZ XML formavimas iš transporto važtaraščių sąrašo



22nd Aug 2023

Servisas -> Pardavimai -> Transporto važtaraščiai

### i.VAZ XML formavimo iš transporto važtaraščių sąrašo pagrindiniai žingsniai:

- Transporto važtaraščių sąraše atsifiltruojama ir nusiskaitoma reikalinga informacija.
- Operacijoms, kurioms bus formuojamas XML failas, uždedamas požymis "v".
- Paspaudžiamas mygtukas "**Spausdinti**". Pasirenkama ataskaita "**i.VAZ XML formavimas**" (SYSTEM001074).

Transporto važtaraščiai

Ataskaitos spausdinimas

Ekranas

Pasirinkite ataskaitą

Numeris 230

Ataskaitų sąrašas	Kodas	
Transporto važtaraščiai	SYSTEM000351	S
<b>i.VAZ XML formavimas</b>	<b>SYSTEM001074</b>	<b>S</b>
Transporto važtaraščių operacijos	SYSTEM000053	S

Operacijos Nr.	Dok. Nr.
010000000001	1
010000000002	1

Transporto važtaraščio tam tikruose laukuose suvesta informacija atitinka VMI tam tikrus laukų pavadinimus ir yra traukiama į ataskaitą:

Važtaraštis A003UD			
Būsena	Patvirtintas	Išgabenimo data	2016-09-27 23:30
Vidinis numeris	TR0008	Numatoma pristatymo data ir laikas	2016-09-28 09:00
Išrašymo data	2016-09-27	Pakrovimo vieta	Geležinio Vilko 5, Vilnius, Vilnius
Registracijos Nr.	A003UD-20160927	Iškrovimo vieta	Vilniaus 77, Panevėžys
Sekos Nr:	1	Išrašymo vieta	Geležinio Vilko 5, Vilnius, Vilnius

**VMI**

**Rivilėje**

**Vidinis numeris** Dokumento numeris

**Išrašymo data** Išrašymo laikas

**Išrašymo vieta** Išrašymo vieta

**Pakrovimo vieta** Pakrovimo vieta



Transporto važtaraščiai

Transporto važtaraščio koregavimas

Aprašymas		Prekės		Pastabos	
Op. Nr.	010000000004	Dok. Nr.	TR0008	Tipas	Klientai
Aprašymas		Krovinio klase		Nr.	
Asmuo	✓				
Siuntėjas		Gavėjas	Vežėjas	Kelionės lapas	
Kodas	✓ 121411842	Pavadinimas	✓ UAB "RIVILĖ"		
Vietovė	✓	Adresas	Geležinio Vilko g. 5-48, Vilniaus m.		
Įmonės kodas	121411842	Išrašymo vieta	Geležinio Vilko g. 5-48, Vilniaus m.		
Išrašymo laikas	2016.09.27 18:15	Pakrovimo adresas	Geležinio Vilko g. 5-48, Vilniaus m.		
Pakrovimo laikas	2016.09.27 18:15	Mokestis	0.00	Išdavė	

Informacija apie siuntėją, vežėją, gavėją

Siuntėjas	Vežėjas	Gavėjas
Uždaroji akcinė bendrovė "RIVILĖ"	UAB "Kauno RIVILĖ"	UAB "Panevėžio Rivilė"
121411842	134441344	148276956
Geležinio Vilko 5, Vilnius, Vilnius	K. Būgos g. 64-5, Kaunas	Vilniaus 7, Panevėžys

**Siuntėjo** duomenys imami iš transporto važtaraščio skirtuko "**Siuntėjas**".

**Gavėjo** duomenys imami iš transporto važtaraščio skirtuko "**Gavėjas**".

Transporto važtaraščiai

Transporto važtaraščio koregavimas

Aprašymas		Prekės	Pastabos	
Op. Nr.	0100000000004	Dok. Nr.	TR0008	Tipas Klientai
Aprašymas		Krovinio klasė		Neperkelta
Asmuo	✓			Nr.
Siuntėjas		Gavėjas	Vežėjas	Kelionės lapas
Kodas	✓ 148276956	Pavadinimas	UAB "Panevėžio RIVLĖ"	
Vietovė	✓	Adresas	Vilniaus g. 7, Panevėžio m.	
Įmonės kodas	148276956	Iškrovimo adresas	Vilniaus g. 77, Panevėžio m.	
Išskrovimo laikas	2016.09.28 09:00	Gavo		

**Vežėjo** duomenys imami iš transporto važtaraščio skirtuko "**Vežėjas**".

Transporto važtaraščiai

Transporto važtaraščio koregavimas

Aprašymas		Prekės	Pastabos	
Op. Nr.	0100000000004	Dok. Nr.	TR0008	Tipas Klientai
Aprašymas		Krovinio klasė		Neperkelta
Asmuo	✓			Nr.
Siuntėjas		Gavėjas	Vežėjas	Kelionės lapas
Kodas	✓ 134441344	Pavadinimas	UAB "Kauno RIVLĖ"	
Įmonės kodas	134441344	Adresas	K. Būgos g. 64-5, Kaunas	
Išvykimo laikas	2016.09.27 23:30	Automobilis	AUTO10	Volvo
Priekaba 1	03	Vairuotojas	✓	
Priekaba 2				



**VMI baigiamas įgyvendinti projektas "Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemo (i.SAF-T) sukūrimas", skirtas darbui su SAF-T rinkmenomis.**

**i.SAF-T rinkmena** – standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami įmonės buhalterinės apskaitos duomenys už ataskaitinius ar trumpesnius laikotarpius.

### **Paruošiamieji darbai i.SAF-T rinkmenos suformavimui:**

1. Įmonės sąskaitų plane įmonės sąskaitoms turi būti priskiriamos mokestinio sąskaitų plano sąskaitos.
2. Turi būti užpildyti parametrai:
  - ISAF\_T\_KONT1 – I.SAF-T kontaktas
  - ISAF\_T\_KONT2 – I.SAF-T kontakto duomenys
3. Turi būti suvestos, patikrintos, perkeltos visos operacijos laikotarpyje, už kurį bus formuojami duomenys.

### **1. Mokestinio sąskaitų plano sąskaitų priskyrimas įmonės sąskaitų plano sąskaitoms**

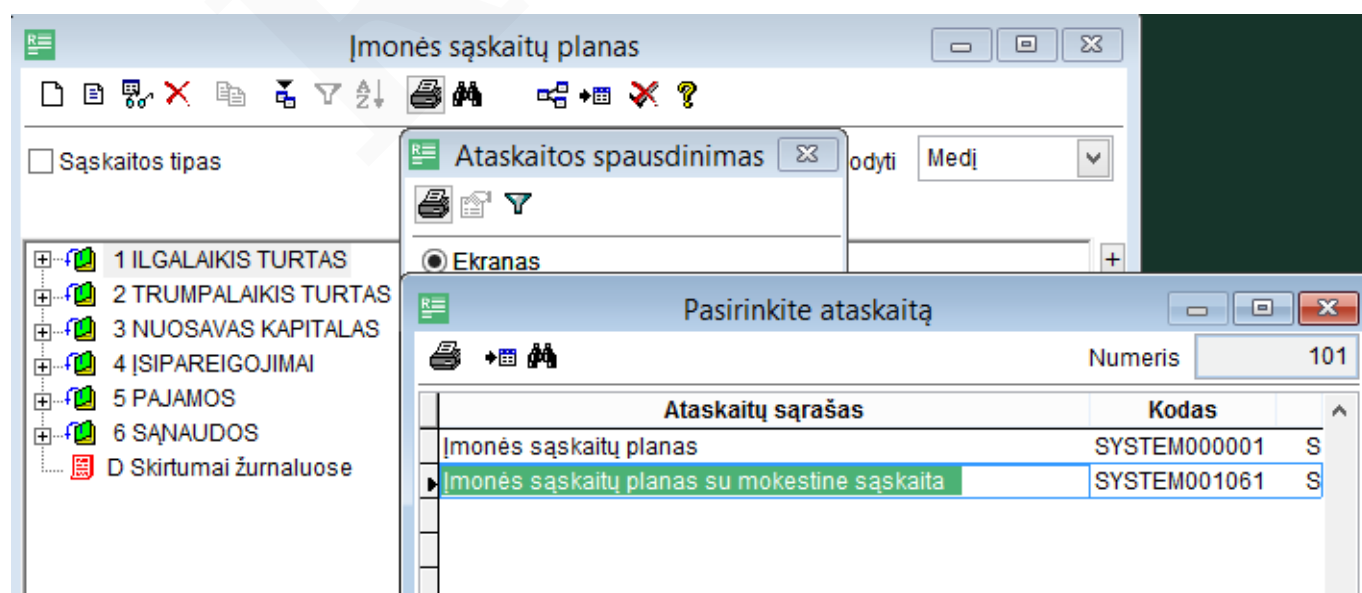
Mokestinis sąskaitų planas programoje atsirado nuo 108-tos versijos 2015.10.06. Nuo tada naujai kuriamose duomenų bazėse įmonės sąskaitų planas ir mokestinis sąskaitų planas yra vienodi. Tačiau įmonės savo sąskaitų planą paprastai pasipildo naujomis sąskaitomis.

Todėl reikia patikrinti, ar prie įmonės sąskaitų plano sąskaitų yra priskirtos mokestinio sąskaitų plano sąskaitos.

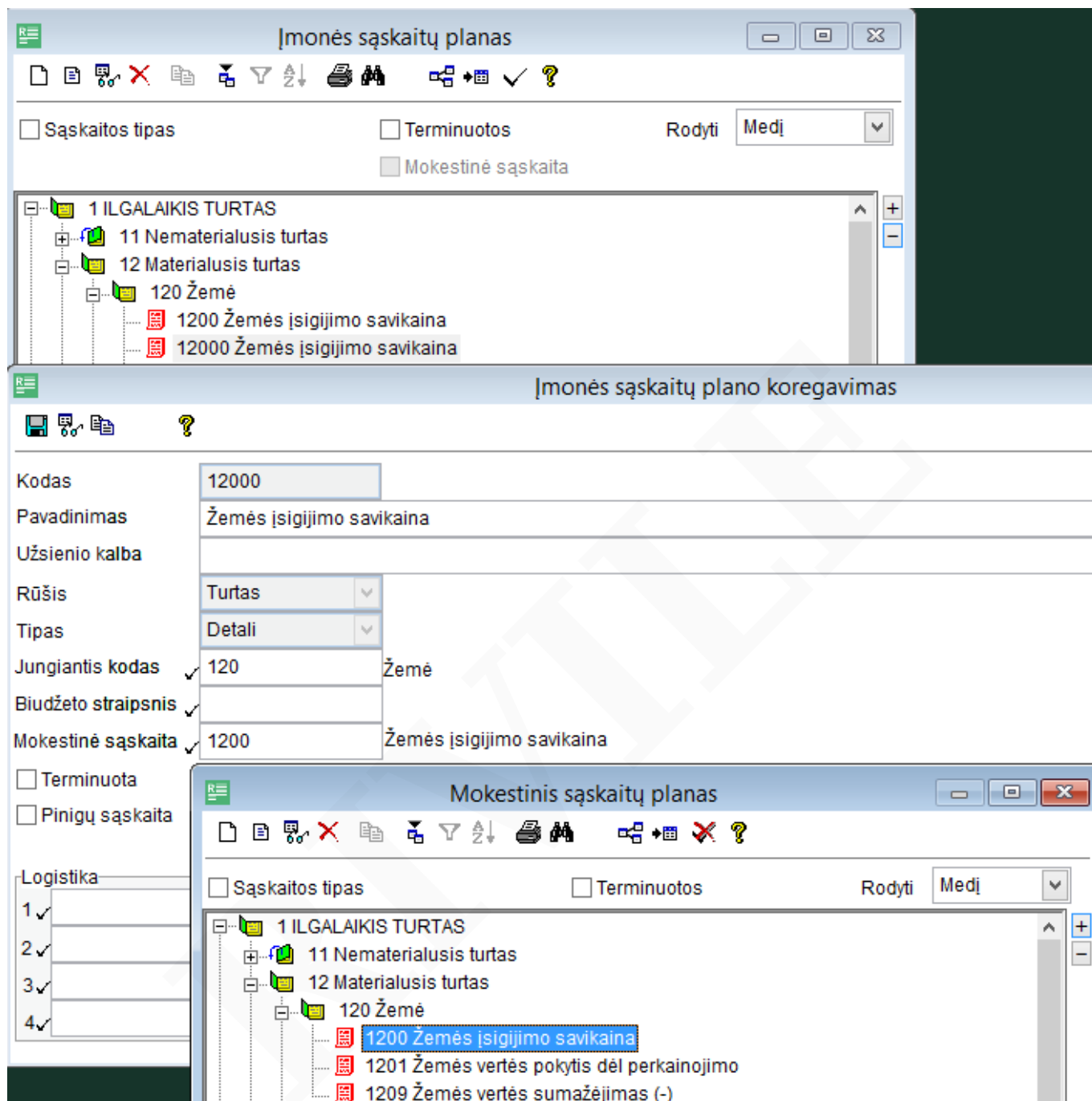
Servisas->Kortelės->Įmonės sąskaitų planas

Nuskaitytos visos sąskaitų plano sąskaitos.

Pasitikrinimui atsispausdinama ataskaita "**Įmonės sąskaitų planas su mokestine sąskaita**".

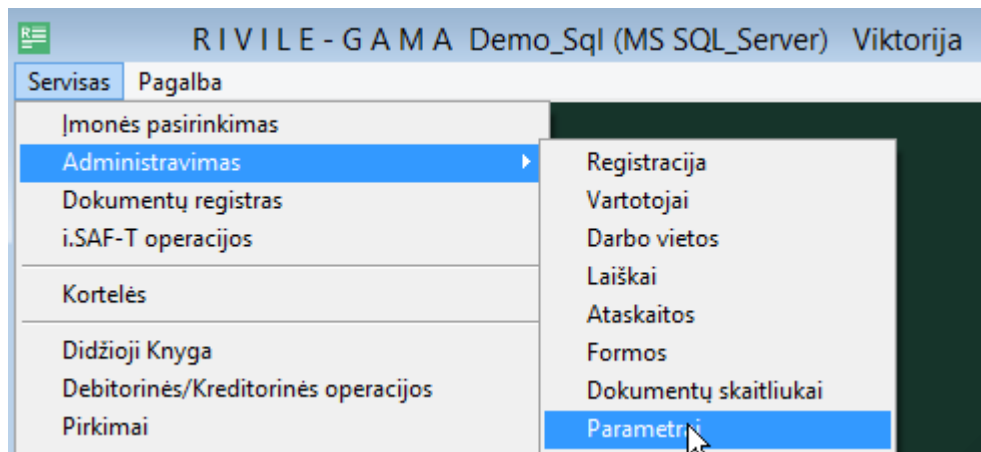


Detalios sąskaitos, kurioms nepriskirtos įmonės sąskaitų plano sąskaitos, turi būti pakoreguotos.



## 2. Naujų parametrų užpildymas

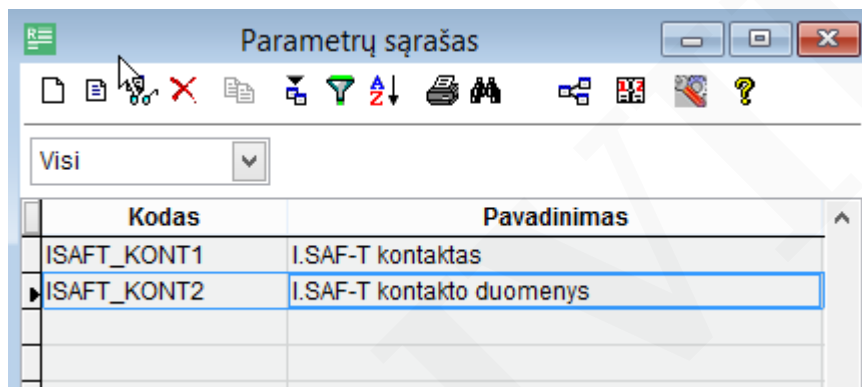
Servisas->Administravimas->Parametrai



Nusiskaičius parametru sąrašą, surandami du nauji parametrai:

**ISAF-T\_KONT1** - I.SAF-T kontaktas

**ISAF-T\_KONT2** - I.SAF-T kontakto duomenys



ir jiems priskiriamos reikšmės.

Parametrų sąrašas

Visi

Kodas	Pavadinimas
ISAF-T_KONT1	I.SAF-T kontaktas
ISAF-T_KONT2	I.SAF-T kontakto duomenys

Informacija apie parametą

Kodas
ISAF-T\_KONT1

Pavadinimas
I.SAF-T kontaktas

☐ Gali koreguoti vartotojas

☒ Intervalas

Parametras 1
Simbolinis

Parametras 2
Simbolinis

Tipas
Simbolinis

Aprašymas
Vardas

Parametrų reikšmės koregavimas

Kodas
ISAF-T\_KONT1

Modulis
Bendras

Vartotojas
☐

Vardas
Pavardė

Vardas
Pavardė

Parametrų sąrašas

Visi

Kodas	Pavadinimas
ISAF-T_KONT1	I.SAF-T kontaktas
ISAF-T_KONT2	I.SAF-T kontakto duomenys

Informacija apie parametą

Kodas
ISAF-T\_KONT2

Pavadinimas
I.SAF-T kontakto duomenys

☐ Gali koreguoti vartotojas

☒ Intervalas

Parametras 1
Simbolinis

Parametras 2
Simbolinis

Tipas
Simbolinis

Aprašymas
Telefonas

Parametrų reikšmės koregavimas

Kodas
ISAF-T\_KONT2

Modulis
Bendras

Vartotojas
☐

Telefonas
E-mail adresas

866666666
emailas@emailas.lt

### 3. Informacijos apie akcininkus suvedimas

Servisas->Dokumentų registras

(nuo 115.0200 RIV\_GAMA versijos)

Dokumentų registro lange nuskaitoma informacija. Surandama eilutė "SS\_AKCIJOS" (Įmonės akcininkai). Stovint ant tos eilutės, spaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

Dokumentų registras

Visi

☐ Pavadinimas

Analitinė operacija (Shift+A)

Kodas	Dokumento Nr.	Tipas	Operacijos data	Pavadinimas	P	PŽ
SS_AKCIJOS	SS_AKCIJOS	Sisteminė	2020.11.27	Įmonės akcininkai	P	<input type="checkbox"/>
SS_APM_DEK	SS_APM_DEK	Sisteminė	2006.03.20	Avansinio pelno mokesčio deklaracija	P	<input type="checkbox"/>
SS_AV_19	SS_AV_19	Sisteminė	2006.03.20	Prekių/Paslaugų pardavimo PVM deklaracija	P	<input type="checkbox"/>
SS_FR0600_02	SS_FR0600_02	Sisteminė	2010.01.11	PVM deklaracijos forma FR0600	P	<input type="checkbox"/>
SS_GA_PVM	SS_GA_PVM	Sisteminė	2006.03.20	Gautų S/F registras	P	<input type="checkbox"/>
SS_IS_PVM	SS_IS_PVM	Sisteminė	2006.03.20	Išrašytų S/F registras	P	<input type="checkbox"/>
SS_ISAF	SS_ISAF	Sisteminė	2016.09.14	i.SAF S/F registras	P	<input type="checkbox"/>
SS_PVM_DEK	SS_PVM_DEK	Sisteminė	2006.03.20	PVM deklaracijos forma	P	<input type="checkbox"/>

Atsidariusiame lange paspaudžiamas mygtukas "Informacijos nuskaitymas" ir nuskaitomas

akcininkų sąrašas.

Pirmą kartą atidarius langą, sąrašas yra tuščias. Jame suvedama informacija apie įmonės akcininkus.

Spaudžiamas mygtukas **"Naujas"**  ir suvedami duomenys:

**"Akcininko kodas"** (privalomas) - Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).

**"Pavadinimas arba vardas, pavardė"** (privalomas)

**"DK sąskaitos kodas"** (privalomas)

**"Miestas"** (privalomas)

**"Pašto kodas"** (privalomas)

**"Šalies kodas"** (privalomas) - Šalies kodas yra iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Pavyzdžiui, NL -Nyderlandai.

**"Adreso tipas"** (privalomas) - Galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).

**"Adresas"** (privalomas) - Adresas vedamas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).

**"Valdomas akcijų kiekis"** (neprivalomas) - Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.


**"Valdomų akcijų suma"** (neprivalomas) - Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma, Eur.

**"Valdomų akcijų rūšis"** (neprivalomas) - Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegijuotos).

**"Akcijų įsigijimo data"** (neprivalomas) .

**"Akcijų perleidimo data"** (neprivalomas) .

Dokumentų registro SS_AKCIJOS koregavimas													
Visi													
Kodas	Data	Dokumento nr	Pavadinimas	Aprašymas	Akcininko kodas	Pavadinimas arba vardas pavardė	DK sąskaitos kodas	Miestas	Pašto kodas	Šalies kodas	Adreso tipas	Adresas	Valdomas akcijų kiekis
010000000002	2020.12.01				12345678901	Vardenis Pavardenis	D	Vilnius	12356	LT	BA	Miško 5-48, Vilnius	45.00
010000000030	2020.12.01				45787524445	Vardenis Pavardenis2	D	Kaunas	54871	LT	BA	Gėlių14-48, Kaunas	59.00
010000000031	2020.12.01				7878654545	Vardenis Pavardenis3	D	Kaunas	78886	LT	BA	Saulės78, Kaunas	123.00

Taip suvedami visų akcininkų duomenys. Jeigu dalis informacijos kartojasi, galima pasinaudoti mygtuku **Kopijuoti**  .

## i.SAF-T rinkmenos formavimas

Servisas->i.SAF-T operacijos

Spaudžiamas mygtukas **"Naujas"** ir užpildomas atsidaręs langas.

**"Tipas"** - pasirenkama, kas bus formuojama: visa iSAF-T ar tik tam tikro tipo duomenys.





yra daug, geriau ją skaidyti mėnesiais arba pateikti suarchyvuotą.

The screenshot shows the 'i.SAF-T koregavimas' window. At the top, there's a title bar 'i.SAF-T operacijos'. Below it is a toolbar with various icons. The main area contains several input fields and a table.

Fields include:

- Operacijos Nr.: 010000000001
- Operacijos data: 2019.07.22
- Tipas: Visa iSAF-T (dropdown)
- Darbinis katalogas: C:\SAF-T DUOMENYS\
- Požymis: Neperkelta (dropdown)

Below these are three rows of dates for 'Pradžia' and 'Pabaiga':

	Pradžia	Pabaiga
Tikrinimo	2018.01.01	2018.12.31
Finansinis laik.	2018.01.01	2018.12.31
Skaidymo	2018.01.01	2018.12.31

There is a checkbox 'Formuoti vieną failą' which is checked.

At the bottom, there are tabs: 'Operacijos', 'Pastabos', and 'Logistika'. The 'Operacijos' tab is active, showing a table with columns 'Tipas' and 'Failo Nr. PŽF'. A tooltip 'Formuoti XML' is visible over the table.

Užpildžius reikalingą informaciją, spaudžiamas mygtukas **"Formuoti XML"**.

Į klausimą "Ar formuoti XML failus?" atsakoma "Taip". Baigus formavimą, atsiranda įrašas apie suformuotą failą.

i.SAF-T operacijos

i.SAF-T koregavimas

Operacijos Nr. 010000000001

Operacijos data 2019.07.22 Požymis Neperkelta

Tipas Visa iSAF-T

Darbinis katalogas C:\SAF-T DUOMENYS\

	Pradžia	Pabaiga
Tikrinimo	2018.01.01	2018.12.31
Finansinis laik.	2018.01.01	2018.12.31
Skaidymo	2018.01.01	2018.12.31

☒ Formuoti vieną failą

Operacijos Pastabos Logistika

Tipas	Failo Nr.	PŽF
Visa iSAFT	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000001_001_001.xml	1

Parodyti failą

Suformuotus duomenis galima pažiūrėti paspaudus mygtuką "Parodyti failą".

Norint iš naujo performuoti duomenis, reikia pažymėti "v" eilutes ir jas išmesti.

Išmetamos ne tik operacijos detalios eilutės, bet ir patys suformuoti failai nurodytam kataloge.

Jeigu formuojant duomenis nuimtas požymis "v" - **"formuoti vieną failą" (nerekomenduojama to daryti, kol vyksta derinimas)**, kiekvienam tipui susiformuoja atskiri failai. Maksimalus failų kiekis yra 15. Jų gali būti mažiau, jei įmonėje nevedama tam tikrų tipų informacija, pvz.: neapskaitomas ilgalaikis turtas ar nėra suvesta informacija apie akcininkus.

i.SAF-T operacijos

i.SAF-T koregavimas

Operacijos Nr. 010000000002

Operacijos data 2019.07.22

Tipas Visa iSAF-T

Darbinis katalogas C:\SAF-T DUOMENYS\

Požymis Neperkelta

Tikrinimo Pradžia 2018.01.01 Pabaiga 2018.12.31

Finansinis laik. 2018.01.01 2108.12.31

Skaidymo 2018.01.01 2018.12.31

☐ Formuoti vieną failą

Operacijos

Pastabos

Logistika

Tipas	Failas	Failo Nr.	PŽ	Failų kiekis
DK sąskaitos	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_001.xml	1	<input type="checkbox"/>	14
Pirkėjai	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_002.xml	2	<input type="checkbox"/>	14
Tiekėjai	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_003.xml	3	<input type="checkbox"/>	14
Mokesčiai	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_004.xml	4	<input type="checkbox"/>	14
Matavimo Vnt.	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_005.xml	5	<input type="checkbox"/>	14
Judėjimo klasifikat	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_006.xml	6	<input type="checkbox"/>	14
Prekės/Paslaugos	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_007.xml	7	<input type="checkbox"/>	14
IT kortelės	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_008.xml	8	<input type="checkbox"/>	14
DK duomenys	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_009.xml	9	<input type="checkbox"/>	14
Pardavimai	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_010.xml	10	<input type="checkbox"/>	14
Pirkimai	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_011.xml	11	<input type="checkbox"/>	14
Mokėjimai	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_012.xml	12	<input type="checkbox"/>	14
Prekių judėjimas	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_013.xml	13	<input type="checkbox"/>	14
Ilgalaikis turtas	C:\SAF-T DUOMENYS\010000000002_014_014.xml	14	<input type="checkbox"/>	14

Visi XML failai patalpinami nurodytame kataloge.

Kiekvieną jų galima peržiūrėti paspaudus mygtuką **"Parodyti failą"**.

### i.SAF-T rinkmenos teikimas VMI

VMI internetiniame puslapyje: <https://imas.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutIsaft> pateikta detali naudotojo instrukcija su filmuota medžiaga, kaip teikti suformuotą i.SAF-T rinkmeną ir kaip toliau ją analizuoti.

# DUK

28th Apr 2021

Nr.

Klausimas

1. [Kaip elgtis, jei teikiant sąskaitų faktūrų registrą \(i.SAF\), VMI praneša apie neatitikimus duomenyse ?](#)
2. [Kaip suformuoti PVM deklaraciją FR0600\\_02 ?](#)
3. [Kaip susivesti i.SAF-T reikalingus akcininkus neturintiems 115.0200 RIV\\_GAMA versijos?](#)
4. [Ką daryti, jei koduose yra specialių simbolių, ir dėl to, pateikiant SAF-T rinkmeną, gaunamos klaidos?](#)
5. [Kokiu būdu įmonė turi pateikti savo Didžiosios knygos sąskaitas, jei jos sąskaitų planas yra platesnis arba siauresnis nei atitinkamas SAF-T aprašo sąskaitų klasifikatorius?](#)
6. [Kaip formuojami i.SAF-T duomenys?](#)
7. [Kaip sąskaitų faktūrų registre \(i.SAF\) uždėti požymį "Specialus apmokestinimas"?](#)

/ [i.MAS](#) / [DUK](#) / **Neatitikimai teikiant i.SAF**

## Neatitikimai teikiant i.SAF

23rd Oct 2020

Kaip elgtis, jei teikiant sąskaitų faktūrų registrą (i.SAF), VMI praneša apie neatitikimus duomenyse ?

Teikiant sąskaitų faktūrų registrą (i.SAF), dažniausiai iš VMI gaunami tipiniai pranešimai apie neatitikimus. Nors nuorodoje rašoma, kad reiktų kreiptis į programuotojus, iš tikro, pirmiausia reikia patikrinti ar teisingai suvesti duomenys.

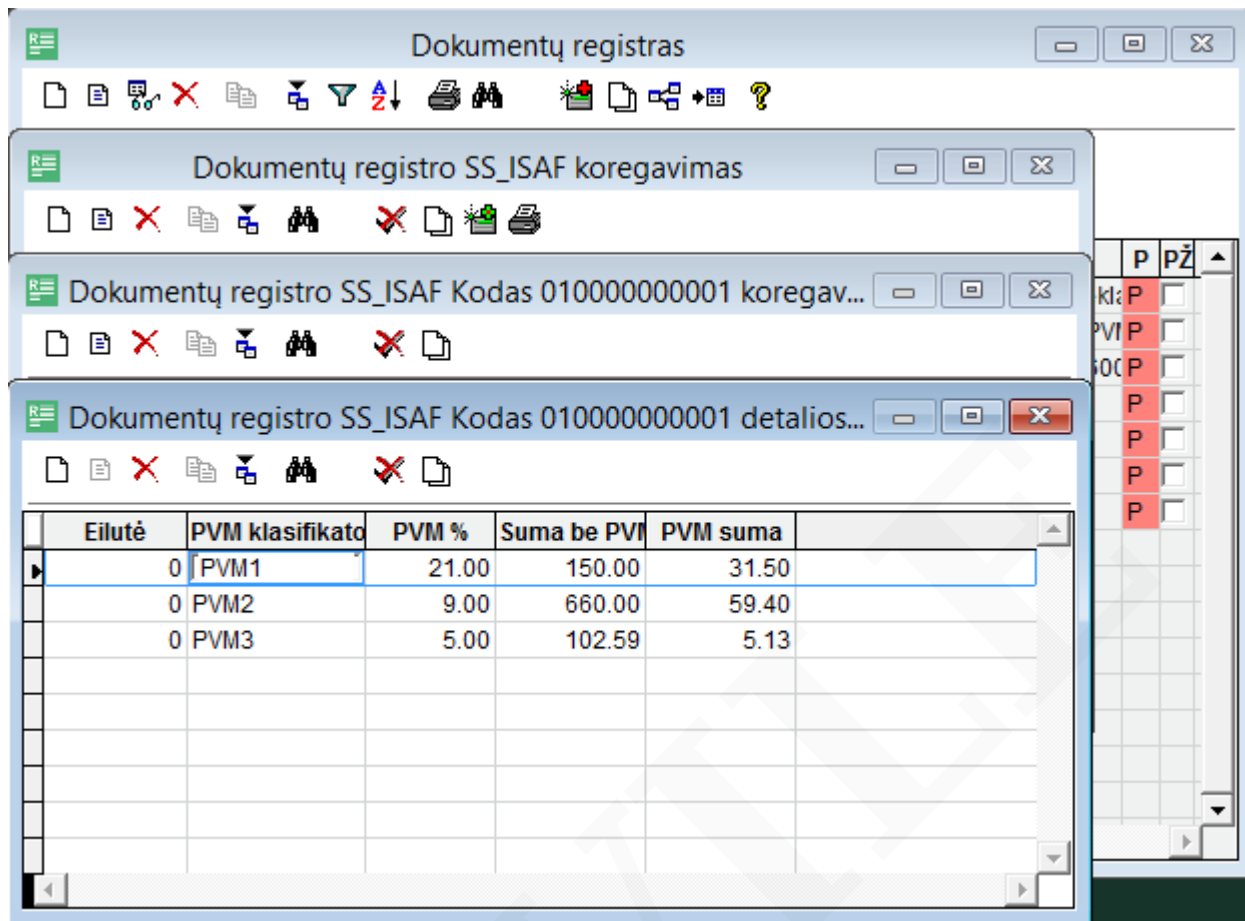


Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 32669; column number: 20; cvc-pattern-valid: Value " " is not facet-valid with respect to pattern "PVM([0-9])" for type 'ISAFTaxCodeType'.)

1.

Pagal klaidos kodą gautąsi, kad kažkur nepriskirtos PVM klasifikatoriaus reikšmės arba priskirtos klaidingos (pvz. kažkur klasifikatoriaus kode yra tarpas).

Reikia patikrinti dokumentų registro modulyje suformuotus duomenis.



Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 5; column number: 35; cvc-enumeration-valid: Value 'ISAF1.1' is not facet-valid with respect to enumeration '[iSAF1.2]'. It must be a value from the enumeration.)xUždaryti

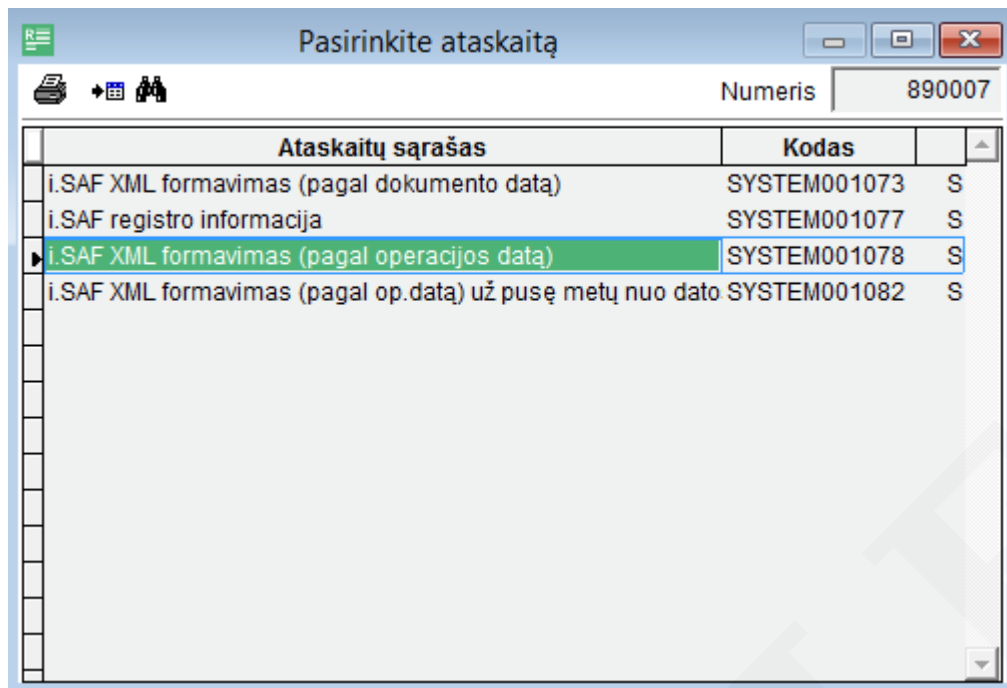
2.

Reikia atsinaujinti Rivile GAMA programos versiją.

Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 3767; column number: 62; cvc-minInclusive-valid: Value '2016-06-24' is not facet-valid with respect to minInclusive '2016-07-01' for type 'ISAFDateType3'.)

3.

Įmonėse skirtingai vedamos pavėluotai gautos sąskaitos faktūros. Jeigu į operacijos datos lauką vedama einamo mėnesio data, o į dokumento datos lauką vedama sąskaitoje faktūroje nurodyta data, tai formavimui naudojama **SYSTEM001078** ataskaita.



Jeigu tokios ataskaitos nėra, reikia atnaujinti Rivile GAMA programos versiją.

4.



Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 4001; column number: 23; cvc-length-valid: Value 'UKR' with length = '3' is not facet-valid with respect to length '2' for type 'SAF:CountryCodeISO'.)

Blogai nurodytas šalies kodas. Šalies kodai turi būti iš 2 simbolių.

Šalies kodas aprašomas kliento alternatyviuose adresuose, lauke "Šalies kodas". Šis adresas (**ne pats šalies kodas, o alternatyvus adresas, kuriame jis aprašytas**) turi įkristi į pirkimo (pardavimo) operaciją. Jei kliento aprašyme yra vienas alternatyvus adresas, jam reikia uždėti "v" - pagal nutylėjimą. Jei keli - tinkamas parenkamas pirkimo (pardavimo) operacijoje.

5.



Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 11; column number: 54; cvc-datatype-valid.1.2.1: 'Įmonės kodas' is not a valid value for 'integer'.)

Parametrų sąrašė neužpildytas parametras "Įmonės registracinis ir PVM Nr. " (SS\_INF\_REG). Reikia užpildyti.

/ [i.MAS](#) / [DUK](#) / **Kaip suformuoti PVM deklaraciją FR0600\_02 ?**

## Kaip suformuoti PVM deklaraciją FR0600\_02 ?

7th Jul 2023

Kaip suformuoti PVM deklaraciją FR0600\_02 ?

PVM deklaracijos FR0600\_02 formavimo pagrindiniai žingsniai :

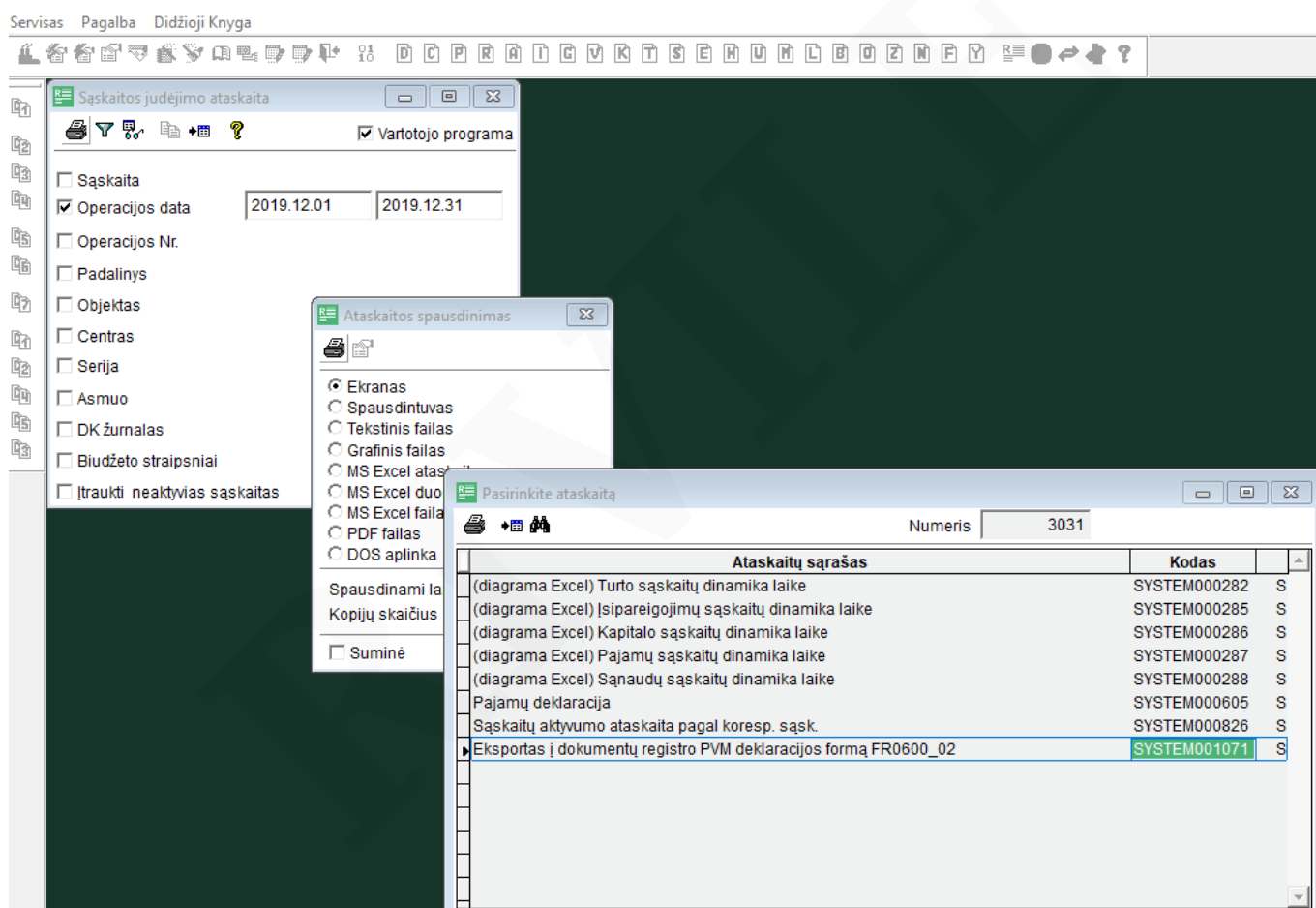
1. Deklaracijai FR0600\_02 reikalingų duomenų suformavimas.
2. XML failo suformavimas.

## 1. Deklaracijai FR0600\_02 reikalingų duomenų suformavimas

Deklaracijai FR0600\_02 reikalingus duomenis galima suformuoti **dviem būdais**:

**Pirmas būdas - Naudojantis ataskaita "Eksportas į dokumentų registro PVM deklaracijos formą FR0600\_02" (SYSTEM001071)**

Servisas -> Didžioji knyga -> Sąskaitos judėjimo ataskaita -> "v"- vartotojo programa



**PASTABA.** Jeigu ataskaitą reikėtų priderinti ar papildyti, siūlome kreiptis į Rivilės konsultantus arba atstovus.

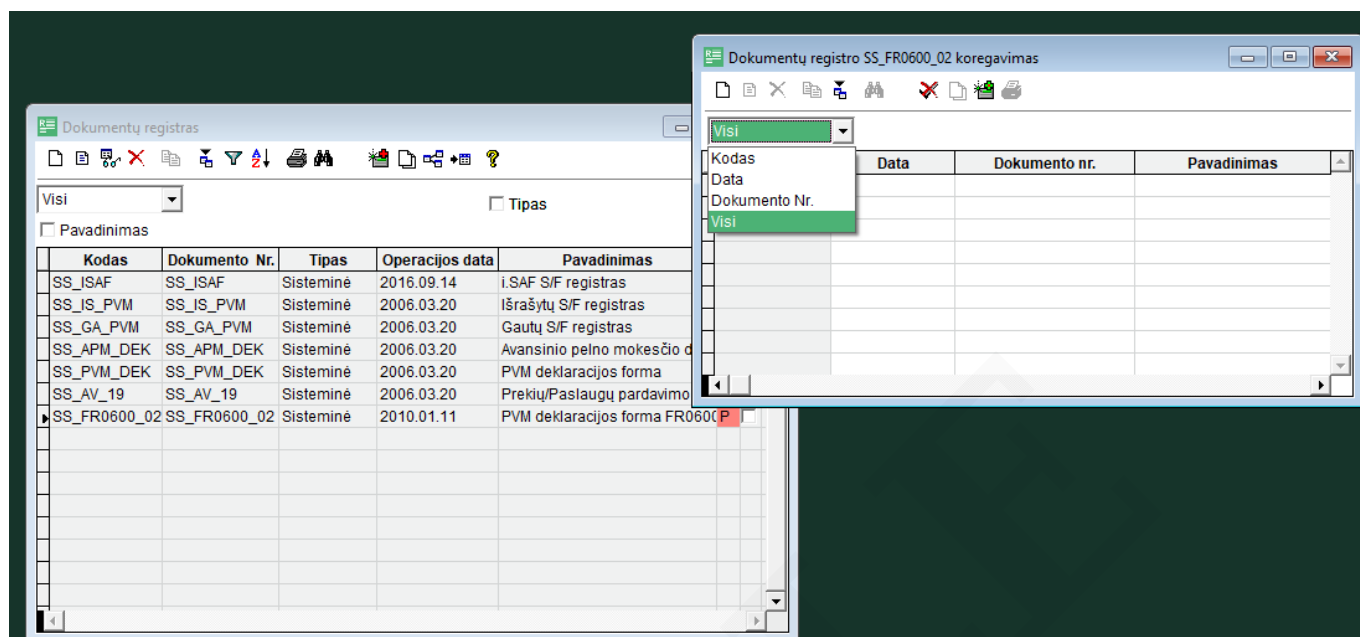
**Antras būdas - Duomenis formuojant tiesiogiai dokumentų registro modulyje.**

Servisas -> Dokumentų registras

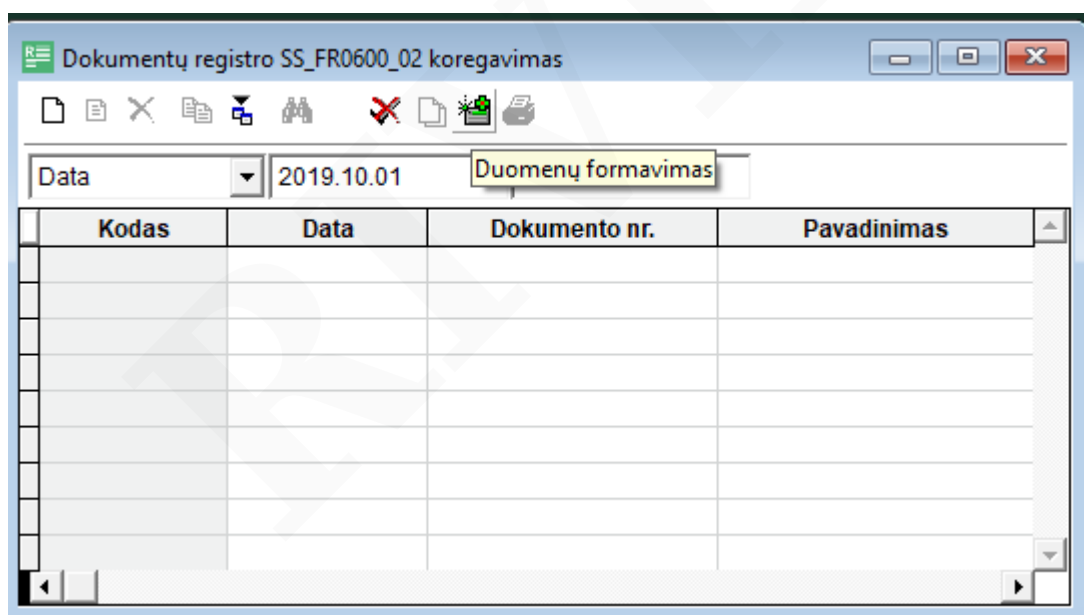
- Dokumentų registro lange nuskaityta informacija.
- Susirandamas kodas **SS\_FR0600\_02** ("PVM deklaracijos forma FR0600\_02") ir ant jo atsistojus paspaudžiamas mygtukas **"Analitinė operacija"**.
- Atsidaro langas "Dokumentų registro SS\_FR0600\_02 koregavimas". Jame vietoje **"Visi"**



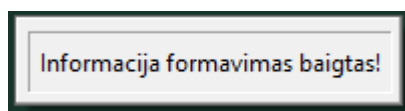
pasirenkama "**Data**" ir įvedamas laikotarpis, už kurį bus formuojama deklaracija.



- Paspaudžiamas mygtukas "**Duomenų formavimas**".



- Kampe dešinėje atsiranda pranešimas:



ir duomenys suformuojami.

Duomenų formavimui galima naudoti tiek sisteminę, tiek vartotojo programą. Naudojant vartotojo programą, mygtukas "**Duomenų formavimas**" spaudžiamas su dešiniu "pelytės"

klavišu. Vartotojo programos vardas turi būti **rg\_ss\_fr0600\_02.fxp**.

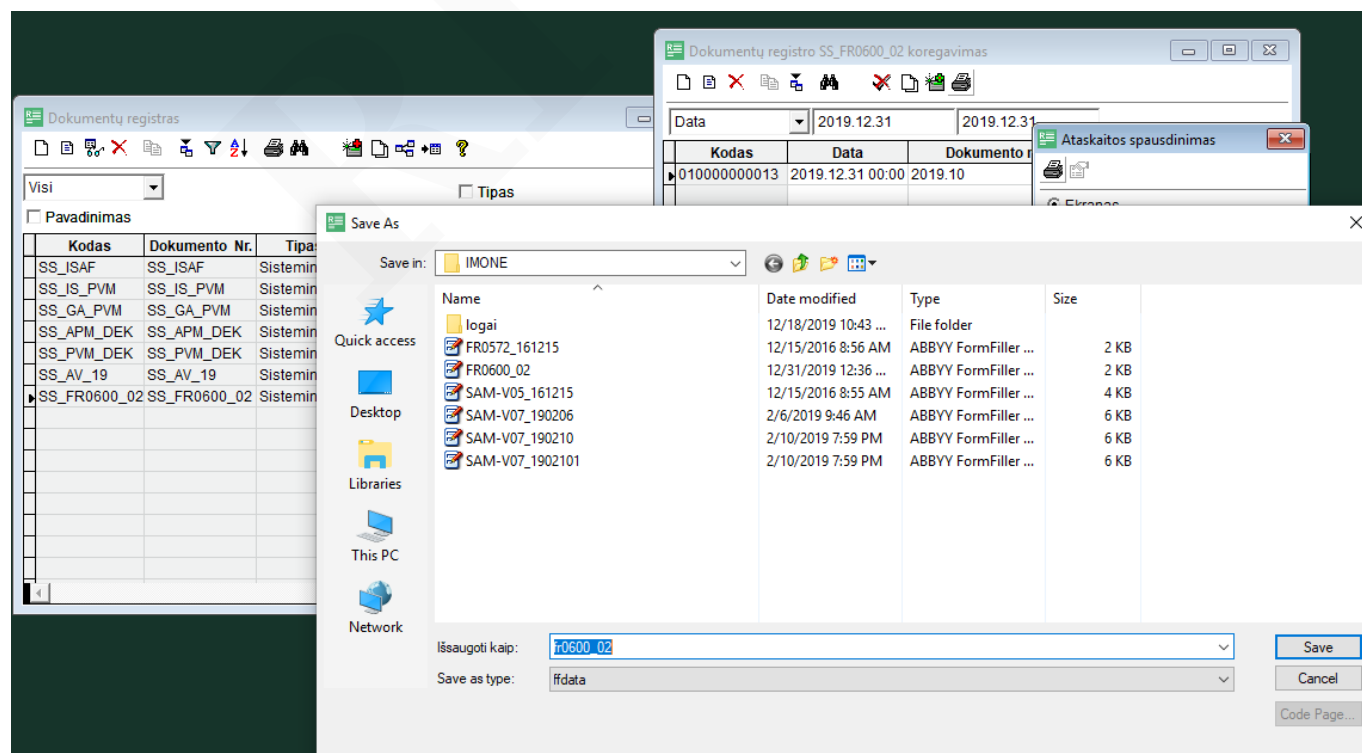
**PASTABA.** Deklaracijos priderinimui (vartotojo programos sukūrimui) reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus.

Plačiau apie vartotojo programą rasite [čia](#)

## 2. FR0600\_02 XML failo formavimas

Service -> Dokumentų registras

- Dokumentų registro lange nuskaitoma informacija.
- Susirandamas kodas **SS\_FR0600\_02** ("PVM deklaracijos forma FR0600\_02") ir ant jo atsistojus paspaudžiamas mygtukas **"Analitinė operacija"**.
- Suformuotų duomenų nuskaitymui datos lauke įvedama formavimo data arba pasirenkama "Visi" ir nusiskaitoma informacija. Susirandamas reikalingas įrašas.
- Spaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Pasirenkama "Ekranas" ir dar kartą spaudžiamas mygtukas "Spausdinti". Atsidaro pasirinkimas kur išsaugoti suformuotą failą.



- Pasirenkamas katalogas ir failas išsaugomas.
- Suformuotas failas atidaromas su ABBYYeFormFiller programa, prieš tai iš VMI atsisiuntus FR0600 šabloną.

# Kaip susivesti i.SAF-T reikalingus akcininkus neturintiems 115.0200 RIV\_GAMA versijos?

2nd Dec 2020

Kaip susivesti i.SAF-T reikalingus akcininkus neturintiems 115.0200 RIV\_GAMA versijos?

Norint, kad į i.SAF-T rinkmeną būtų įkelta informacija apie akcininkus, ji suvedama **formos** "i.SAF-T operacijos koregavima" **INIT-e**.

INIT-ą užprogramuoti gali vartotojas, turintis administratoriaus teises (MASTER).

Servisas->i.SAF-T operacijos

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**".

Būnant operacijos viduje spaudžiamas **Ctrl Q**

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**".

Uždedama "v" ant "**Formos INIT-as**".

Įvedamas pavadinimas, pvz., „Akcininkai“.

Komandiniame lauke įrašoma (jeigu yra 1 akcininkas):

```
m.i_kkac=1  && akcininkų kiekis
```

```
dimension titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_kkac,13) && i.SAF-T akcininkai
```

```
m.i_nrac=1  && pirmas akcininkas
```

```
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,1)="12345378901"  &&(privalomas)  
Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridinių asmenų  
registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).
```

```
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,2)="Vardenis Pavardenis"  
&&(privalomas) Savininko, akcininko pavadinimas arba vardas, pavardė
```

```
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,3)="D"  &&(privalomas) Didžiosios  
Knygos sąskaitos kodas.
```

```
titi_pagr.SS_ISAF_AKCININKAI(m.i_nrac,4)="Vilnius"  &&(privalomas) Miestas.
```

titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,5)="12356"      &&(privalomas) Pašto kodas.

titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,6)="LT"      &&(privalomas) Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.

titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,7)="BA"      &&(privalomas) Adreso tipas. Galima pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).

titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,8)="Miško 5-48, Vilnius" &&(privalomas) Adresas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).

titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,9)="45.00"      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.

titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,10)=""      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.

titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,11)=""      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis. Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegijuotos).

titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,12)="2000-01-01"      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.

titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,13)=""      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data.

Vartotojo funkcijos koregavimas

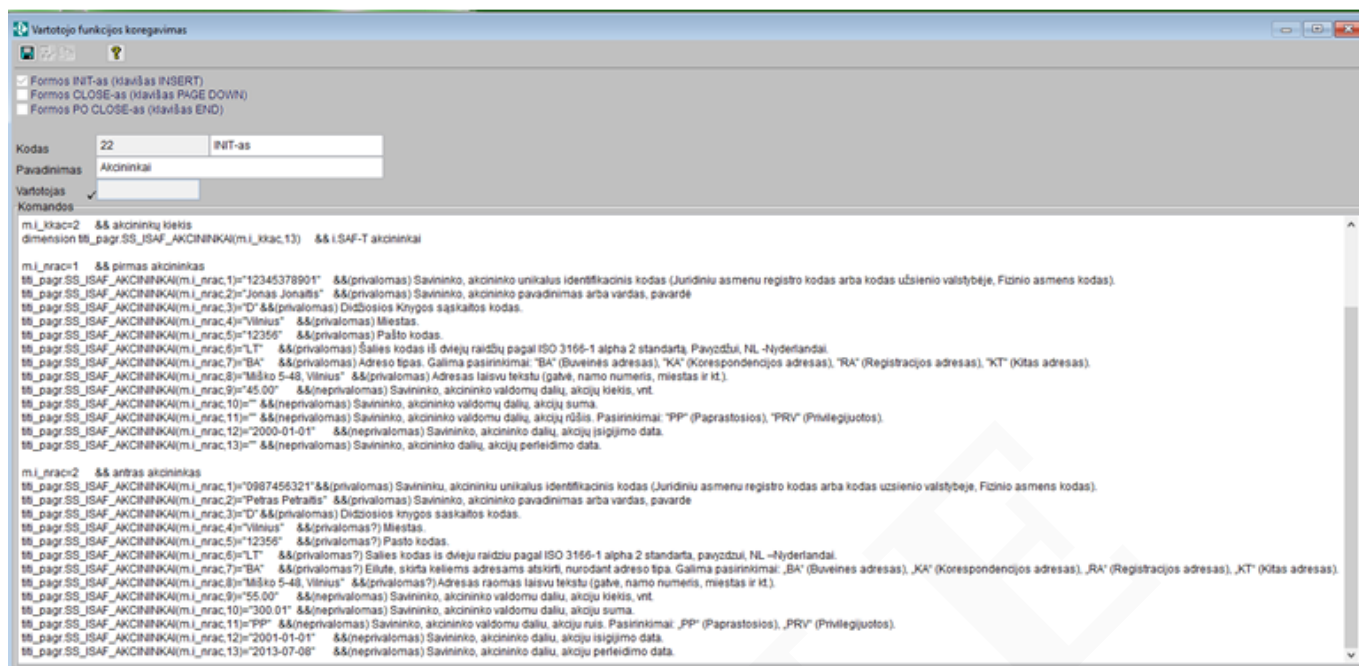
☒ Formos INIT-as (klavišas INSERT)  
☐ Formos CLOSE-as (klavišas PAGE DOWN)  
☐ Formos PO CLOSE-as (klavišas END)

Kodas: 22 INIT-as  
Pavadinimas: Akcininkai  
Vartotojas: ☒  
Komandos:

m.i\_kkaci:1      && akcininkų kiekis  
dimension titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_kkaci,13)      && i.SAF-T akcininkai

m.i\_nrac:1      && pirmas akcininkas  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,1)="12345378901"      &&(privalomas) Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,2)="Jonas Jonaitis"      &&(privalomas) Savininko, akcininko pavadinimas arba vardas, pavardė  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,3)="D"      &&(privalomas) Didžiosios Knygos sąskaitos kodas.  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,4)="Vilnius"      &&(privalomas) Miestas.  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,5)="12356"      &&(privalomas) Pašto kodas.  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,6)="LT"      &&(privalomas) Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,7)="BA"      &&(privalomas) Adreso tipas. Galima pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,8)="Miško 5-48, Vilnius"      &&(privalomas) Adresas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,9)="45.00"      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,10)=""      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma.  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,11)=""      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų rūšis. Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegijuotos).  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,12)="2000-01-01"      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų įsigijimo data.  
titi\_pagr.SS\_ISAF\_AKCININKAI(m.i\_nrac,13)=""      &&(neprivalomas) Savininko, akcininko dalių, akcijų perleidimo data.

Viskas išsaugoma. Jeigu yra keli akcininkai, analogiškai suvedama visų jų informacija.



/ [i.MAS](#) / [DUK](#) / Specialių simbolių naudojimas koduose

## Specialių simbolių naudojimas koduose

3rd Jan 2021

Ką daryti, jei koduose yra specialių simbolių, ir dėl to, pateikiant SAF-T rinkmeną, gaunamos klaidos?

Jeigu koduose (prekių, klientų ir kt. ) yra specialių simbolių tokių kaip žvaigždutė (\*), apatinis pabraukimas ( \_ ), !\$#\$% ir pan., formuojant SAF-T failą, jie ignoruojami.

Todėl gali atsirasti du vienodi kodai (jei vieno kliento kodas buvo 123456, o kito 123456\*, abu jie pasidarys 123456), ir failo į VMI nepavyks suimportuoti.

Tokiu atveju, būtinai reikia atlikti kodų keitimą.

Aprašymas, kaip atlikti kodų keitimą, pateiktas [čia](#).

Rivile GAMA programoje naudojamuose koduose nerekomenduojama naudoti lietuviškų raidžių a,č,ė,ę,..., tarpų ir specialių simbolių, tokių kaip !?\*

/ [i.MAS](#) / [DUK](#) / SAF-T aprašo Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius

## SAF-T aprašo Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius

Kokiu būdu įmonė turi pateikti savo Didžiosios knygos sąskaitas, jei jos sąskaitų planas yra platesnis arba siauresnis nei atitinkamas SAF-T aprašo sąskaitų klasifikatorius?

**VMI išaiškinimas:** Teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje, parengtoje pagal 2.01 ar aukštesnę XSD versiją, ūkio subjektas savo apskaitos sistemoje naudojamas Didžiosios knygos sąskaitas turi savo nuožiūra sugretinti su SAF-T Aprašo 2 priede nurodyto atitinkamo Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus sąskaitomis, pagal turinį tiksliausiai arba artimiausiai atitinkančiomis ūkio subjekto sąskaitas. Kai Klasifikatoriuje nėra sąskaitos, pagal turinį atitinkančios ūkio subjekto didžiosios knygos sąskaitos, tokia sąskaita sugretinama su Klasifikatoriaus atitinkamos klasės ar poklasio reikšme „Kita“.

Kaip vykdomas sąskaitų sugretinimas Rivile GAMA programoje, aprašyta [čia](#).

Mokestinis sąskaitų planas aprašomas:

Servisas -> Kortelės -> Mokestinis sąskaitų planas

[Čia](#) pateikta "Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo suvestinė redakcija", galiojanti nuo 2020-11-01.

"6.1. Pelno siekiantys juridiniai asmenys didžiosios knygos sąskaitas klasifikuoja, vadovaudamiesi Sąskaitų klasifikatoriumi Nr. 1 (parengtas pagal Pavyzdinį sąskaitų planą, patvirtintą Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-15 „Dėl Pavyzdinio sąskaitų plano“)."

Ketvirtame skirsnyje pateikiamas Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius, parengtas pagal Pavyzdinį sąskaitų planą ir papildytas sąskaitomis su reikšme "Kita". Pvz.:

Dokumento struktūra		Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-11-01)		
1.2.8.4.		1277	Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)	
1.2.8.5.		1278	Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės pokytis dėl perkainojimo nusidėvėjimas (-)	
1.2.8.6.		1279	Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės sumažėjimas (-)	
1.2.9.		128	Centralizuotai valdomas valstybės turtas	
1.2.9.1.		1280	Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikaina	
1.2.9.2.		1281	Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokytis dėl perkainojimo	
1.2.9.3.		1282	Ruošiamas naudoti centralizuotai valdomas valstybės turtas	
1.2.9.4.		1287	Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)	
1.2.9.5.		1288	Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokytis dėl perkainojimo nusidėvėjimas (-)	
1.2.9.6.		1289	Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės sumažėjimas (-)	
1.2.10.		129	Kita	
1.3.		16	Finansinis turtas	
1.3.1.		160	Įmonių grupės įmonių akcijos	
1.3.1.1.		1600	Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė	
1.3.1.1.1.		16000	Patronuojančiosios įmonės akcijų įsigijimo savikaina	
1.3.1.1.2.		16009	Patronuojančiosios įmonės akcijų vertės sumažėjimas (-)	

Analogiškai, penktame skirsnyje pateikiamas "Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius", o šeštame skirsnyje - "Viešojo sektoriaus subjektų Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius".

/ [i.MAS](#) / [DUK](#) / **Kaip formuojami i.SAF-T duomenys?**

# Kaip formuojami i.SAF-T duomenys?

19th Jan 2023

Kas patenka į duomenų sąrašus "Pirkėjai" ir "Tiekėjai"?

Į duomenų sąrašus "Pirkėjai" ir "Tiekėjai" įtraukiami visi klientai iš klientų sąrašo, išskyrus priskirtus rūšiai "Kontaktas".

Į abu sąrašus patenka tie patys klientai.

Kaip duomenų sąrašuose "Pirkėjai" ir "Tiekėjai" rodomos klientų skolos periodo pradžiai ir periodo pabaigai?

Kliento skolos sąskaita (AccountID) parenkama iš formavimo metu klientui priskirtos sąskaitų ryšio lentelės.

Pirkėjų sąrašė iš sąskaitų ryšio lentelės parenkama pirkėjų skolos sąskaita, tiekėjų sąrašė - tiekėjų skolos sąskaita.

Kliento skola periodo pradžiai (OpeningCreditBalance arba OpeningDebitBalance) ir skola periodo pabaigai (ClosingDebitBalance arba ClosingCreditBalance) paskaičiuojama bendra klientui, į skolos sąskaitas neatsižvelgiama.

Abiejuose sąrašuose kliento skola bus ta pati, tik viename sąrašė ji bus debete, kitame - kredite.

Kokie dokumentai rodomi sąrašė "Pirkėjai"?

Pirkėjų sąrašė rodomi periodo pradžiai nepilnai apmokėti pardavimo važtaraščiai (OpenSalesInvoice). Dokumentas būtinai turi būti pardavimo operacijų sąrašė, ir pagal jį pirkėjas turi būti skolingas.

Rodoma bendra dokumento suma (Amount) ir neapmokėta suma (UnpaidAmount).

Kokie dokumentai rodomi sąrašė "Tiekėjai"?

Tiekėjų sąrašė rodomi periodo pradžiai nepilnai apmokėti pirkimo važtaraščiai (OpenPurchaseInvoice). Dokumentas būtinai turi būti pirkimo operacijų sąrašė, ir pagal jį turi būti likusi neapmokėta skola..

Rodoma bendra dokumento suma (Amount) ir neapmokėta suma (UnpaidAmount).

Ar į duomenų sąrašuose "Pirkėjai" ir "Tiekėjai" rodomus neapmokėtus dokumentus (OpenSalesInvoice arba OpenPurchaseInvoice) patenka Debitorinės- kreditorinės operacijos,



pirkimo ir pardavimo grąžinimai, pirkimai ir pardavimai su neigiama suma?

Nepatenka.

Kas patenka į duomenų sąrašą "IT kortelės"?

Į duomenų sąrašą "IT kortelės" įtraukiamos ilgalaikio turto kortelės, kurių įsigijimo data yra ne vėlesnė nei duomenų formavimo pabaiga.

Sąskaita (AccountID) imama iš šiuo metu priskirtos ilgalaikio turto grupės - imama pradinės vertės sąskaita.

Ar i.SAF-T duomenyse mokesčiai formuojami pagal PVM klasifikatorius?

Standartiškai, ne.

Pradedant 118.0100+ DI Rivile GAMA programos versija, padaryta galimybė mokesčius formuoti pagal PVM klasifikatorius.

Tam i.SAF-T operacijos koregavime reikia užsiprogramuoti formos INIT-ą:

titi\_pagr.SS\_ISAF\_FOR\_PVM\_KLASIFIKATORIUS=.T.

Nurodžius šį parametą ir esant daug Pirkimo/Pardavimo operacijų, gali labai pailgėti i.SAF-T formavimo laikas.

/ [i.MAS](#) / [DUK](#) / Požymis "Specialus apmokestinimas"

## Požymis "Specialus apmokestinimas"

3rd May 2021

Kaip sąskaitų faktūrų registre (i.SAF) uždėti požymį "Specialus apmokestinimas"?

Iš ūkininkų gautoms sąskaitoms reikia uždėti požymį "Specialus apmokestinimas".



**Gautos PVM sąskaitos faktūros duomenys**

Nr. 13365731 Mokesstinis laikotarpis: 2021-02-01 - 2021-02-28

Sukūrė: LAURA TAMOŠIŪNIENĖ 2021-03-24 10:34 Paskutinis koregavimas: LAURA TAMOŠIŪNIENĖ 2021-03-24 10:34

**PVM sąskaitos faktūros duomenys**

Serija ir numeris	BAR0405306	Tipas	PVM sąskaita faktūra
Data	2021-02-04	Prekių / paslaugų gavimo data	2021-02-04
<b>Specialus apmokestinimas</b>	<b>Taip</b>	Registravimo apskaitoje data	2021-02-04

**Pardavėjas**

Valstybė	Lietuva	Kodas	157562515
PVM mokesčio kodas	LT575625113	Pavadinimas / Vardas, pavardė	JONŠKIO RAJONO BARIŲŲ ŽŪB

Kad tai užsidėtų formuojant i.SAF sąskaitų faktūrų registrą, reikia:

- Klientams, kuriems reikalingas šis požymis, priskirti specialų logistikos kodą.

Pavyzdžiui, logistikos kodų sąrašė sukuriamas logistikos kodas **ISAF\_SPECTAX** - PVM sąskaitai faktūrai taikoma "Pinigų apskaitos sistema", ir jis priskiriamas reikiamo **kliento bet kuriam logistikos kodui**.

**Klientų sąrašo koregavimas**

Kodas: 301577755 Pavadinimas: UAB "Varanas"

Rūšis: Pirkėjas/Tiekėjas Trumpinys:

Tipas: Juridinis asmuo ☐ Intrastatas ☐ Patikrinta

☐ Terminuota

Adresas | Pirkėjų/Tiekėjų inf. | Grupavimas | Alternatyvūs adr. | Kita | Pastabos

Sąskaitų ryšys	✓ PT001	Pirkėjų/Tiekėjų sąskaitų ryšys	1✓	
Padalinys	✓		2✓	
Objektas	✓		3✓	
Pardavimų centras	✓		4✓	
Grupė	✓ TK		5✓	
Pranešimas	✓		6✓	<b>ISAF_SPECTAX</b> PVM sąskaitai faktūrai taiti
			7✓	
			8✓	

- Dokumentų registro **SS\_ISAF koregavimas** lange užprogramuoti **INIT-ą**:

titi\_pagr.SS\_ISAF\_SPECTAX="ISAF\_SPECTAX"

kur "ISAF\_SPECTAX" - sukurtas ir priskirtas klientui logistikos kodas.

Servisas -> Dokumentų registras -> paspaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija"

