

## TDS duomenys apie pasirinktą juridinį asmenį

### Dokumentas Pasirinktas\_JA

Paskirtis	<p>Dokumentas skirtas naudoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS, <a href="http://tds.ivpk.lt">http://tds.ivpk.lt</a>) mokymo kursų metu.</p> <p>Mokymus organizuoja ir praveda TDS valdytojas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (IVPK, žr. <a href="http://www.ivpk.lt">http://www.ivpk.lt</a>) kartu su Finansų ministerijos mokymo centru (FMMC, žr. <a href="http://www.fmmc.lt">http://www.fmmc.lt</a>).</p>
Turinys	<p>Dokumentas yra BusinessObjects (BO) programinės įrangos Prompt tipo dokumento pavyzdys, skirtas nagrinėti mokymų metu. Atnaujint tokio tipo dokumentų duomenis pasirenkami iš anksto numatyti parametrai. Šio dokumento atveju - pasirenkamas konkretus juridinis asmuo (JA), nurodant TDS mokymų metu naudojamą nuasmenintą JA kodą JAN_ID.</p> <p>Dalis dokumento ataskaitų pateikiama, kaip savarankiško darbo užduotys klausytojams.</p>
Nagrinėjami duomenys	<p>TDS duomenų vitrinose "TDS subjektai", "Pelno (nuostolio) ataskaitos", "Balansai", "PVM deklaracijos", "Pelno mokesčio deklaracijos PLN204", "Mokėjimai į VMI sąskaitas", "Draudėjai" ir "Patikrinimai" eksponuojami duomenys, kuriuos teikia VMI prie FM, VSDF valdyba, FNTT ir Statistikos departamentas.</p> <p>Plėtojant dokumentą jame gali būti nagrinėjami ir kitose TDS duomenų vitrinose eksponuojami duomenys.</p>
Sprendžiamos TDS naudojimo užduotys	<p>Duomenų apie pasirinktą JA surinkimas iš daugelio TDS duomenų vitrinų. TDS duomenų vitrinų peržiūra ir joje eksponuojamų duomenų kokybės tyrimai.</p>
Sprendžiamos BO programinės įrangos naudojimo užduotys	<p>Prompt tipo dokumentų naudojimas ir kūrimas. Duomenų užklausų į kelias TDS duomenų vitrinas atlikimas ir jų rezultatų surišimas. Papildomų duomenų užklausos. Ataskaitų ir dokumentų kūrimas bei formatavimas.</p> <p>Išvestinių rodiklių kūrimas ir naudojimas. Celių įterpimas ir formatavimas. Lentelių ir grafikų kūrimas bei formatavimas. Sekcijų ir filtrų naudojimas.</p>
Informacijos konfidencialumas	<p>Dokumente pateikiama nuasmeninta informacija apie pasirinktą konkretų JA, kurios paviešinimas nėra ribojamas.</p>
Formatai, versija ir duomenų datos	<p>Dokumentas yra BusinessObjects XI Release 2 Desktop Intelligence programinės įrangos byla (rep formato byla). Mokymuose taip pat naudojamos statinės dokumento kopijos pdf formato bylose.</p> <p>2008-11-30 dienos versija.</p> <p>Dokumente pateikiamų duomenų paskutinio atnaujinimo datos pagal TDS duomenis nurodytos jo ataskaitose.</p>
Išsaugojimo data	<p>Dokumentas paskutinį kartą išsaugotas 2010-11-23 10:47:41</p>
Autorius	<p>Raimundas Bentkus, <a href="mailto:rbentkus@gmail.com">rbentkus@gmail.com</a>, tel 8-656-28444</p>

Sukurkite Prompt tipo dokumento ataskaitą:

Sudėtingumas 1 iš 5

JAN\_ID

Duomenys atnaujinti 2010-11-23; 10:47:01

**Registriniai duomenys**

JA pavadinimas	
JA kodas	
7 ženklų	
9 ženklų	
Mokesčių mokėtojo tipas	
Registravimo JAR datos	
[registravimo	
Išregistravimo	
Registravimo MMR datos	
[registravimo	
Išregistravimo	
PVM mokėtojo kodas	
Registravimo PVM mokėtoju datos	
[registravimo	
Išregistravimo	
Kontaktai	
Apskritis	
Savivaldybė	
Adresas	
Telefonas	
Interneto svetainė	
Elektroninis paštas	
Teisinė forma	
Teisinis statusas	
Nuosavybės forma MMR	
Nuosavybės forma StD	
[statinis kapitalas	
Filialo požymis	
Pagrindinės įmonės (PI) pavadinimas	
PI JA kodas 7	
PI JA kodas 9	

JAN\_ID

Duomenys atnaujinti 2010-11-23; 10:47:01

## Pagrindinė ekonominė veikla

### Institucinis sektorius ir nuosavybės forma. Statistikos departamento duomenys

Metai	Institucinis sektorius	Nuosavybės forma
-------	------------------------	------------------

### Pagrindinės EV sekcija ir skyrius

Metai	Sekcija	Skyrius	Sekcija pagal EVRK 2 red.	Skyrius pagal EVRK 2 red.
-------	---------	---------	---------------------------	---------------------------

### Pagrindinė ekonominė veikla pagal StD, PMD ir PVMD

Metai	Šaltinis	Kodas	Pavadinimas
-------	----------	-------	-------------

JAN\_ID

Duomenys atnaujinti 2010-11-23; 10:47:01

## Metinė apyvarta

### Pateikiami metinės apyvartos rodikliai:

<a href="#">PNA apyvarta</a>	Metinė apyvarta pagal Pelno (nuostolio) ataskaitą. Formos B I langelio suma. Jeigu jos nėra, tai formos F I.1 langelio suma.
<a href="#">PMD apyvarta</a>	Metinė apyvarta pagal Pelno mokesčio deklaraciją. Formos PLN204 II dalies langelio Nr.18 suma. Jeigu jos nėra, tai formos PLN204A II dalies 1 langelio suma.
<a href="#">PVMD apyvarta</a>	Metinė apyvarta pagal PVM deklaraciją. Formos FR0600 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 ir 20 langelių suma.

Sumos nurodytos Lt

Metai	PNA apyvarta	PMD apyvarta	PVMD apyvarta	AP sekcija Tr	AP skyrius Tr
-------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Lt

JAN\_ID

Duomenys atnaujinti 2010-11-23; 14:46:58

**Pelno (nuostolių) ataskaita**

Pagal 3-įjį verslo apskaitos standartą „Pelno (nuostolių) ataskaita“ (Žin., 2004, Nr. 20-616; 2007, Nr. 1-46)

**Ataskaitiniai metai**

Sumos nurodytos Lt

Eil Nr	Straipsniai	Formulė
<b>I.</b>	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>	
<b>II.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>	
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	I - II
<b>IV.</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	IV.1 + IV.2
IV.1	Pardavimo	
IV.2	Bendrosios ir administracinės	
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	III - IV
<b>VI.</b>	<b>KITA VEIKLA</b>	VI.1 - VI.2
VI.1	Pajamos	
VI.2	Sąnaudos	
<b>VII.</b>	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>	VII.1 - VII.2
VII.1	Pajamos	
VII.2	Sąnaudos	
<b>VIII.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	V + VI + VII
<b>IX.</b>	<b>PAGAUTĖ</b>	
<b>X.</b>	<b>NETEKIMAI</b>	
<b>XI.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖSTINIMĄ</b>	VIII + IX - X
<b>XII.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>	
<b>XIII.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	XI - XII

JAN\_ID

Duomenys atnaujinti 2010-11-23; 14:46:58

**Balansas (Trumpa forma)**

Pagal 2-ąjį verslo apskaitos standartą „Balansas“ (Žin., 2004, Nr. 20-616; 2006, Nr. 127-4880)

**Ataskaitiniai metai**

Sumos nurodytos Lt

Eil Nr	Straipsniai
<b>TURTAS</b>	
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>
I.	Nematerialusis turtas
II.	Materialusis turtas
III.	Finansinis turtas
IV.	Kitas ilgalaikis turtas
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
II.	Per vienerius metus gautinos sumos
III.	Kitas trumpalaikis turtas
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai
	TURTO IŠ VISO:
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>
I.	Kapitalas
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)
III.	Rezervai
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>
I.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
II.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

JAN\_ID

Duomenys atnaujinti 2010-11-23; 14:46:58

**PVM deklaracijos FR0600 duomenys****Deklaracijų skaičius, vnt**

Metai	Pateiktų galiojančių deklaracijų skaičius	Iš jų patikslintų deklaracijų skaičius
Visi		

**I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai**

Apmokestinamoji vertė, Lt

Langelio Nr	11	12	13	14	15
Metai	PVM apmokestinami tiekimai	PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)	PVM neapmokestinami tiekimai	Suvartojimas privatiems poreikiams	Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas
Visi					

**II. Prekių ir paslaugų įsigijimo sandoriai**

Apmokestinamoji vertė, Lt

Langelio Nr	21	22	23	24
Metai	Pirkimai kitose ES valstybėse narėse (ne Lietuvoje).	Pirkimai kitose ES valstybėse narėse (ne Lietuvoje), kurios iš karto pateiktos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojai. Pirkimų vertė	Pirkėjo įsigytų paslaugų (kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas) apmokestinamoji vertė.	Vertė paslaugų, nurodytų PVM deklaracijos 23 laukelyje (D23N), įsigytų iš kitų ES narių PVM mokėtojų.
Visi				

**III. Pirkimo ir importo PVM**

Metai(qP VMD)	16	17	18	19	20
Metai	Tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, marža	Iš Europos Bendrijų išgabentų prekių, taikant 0% tarifą, apmokestinamoji vertė	ES PVM mokėtojams pateiktos prekės (PVM - 0%)	Kiti PVM apmokestinami sandoriai (PVM - 0%)	Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)
Visi					
	grąžinamą skaitumą ar permoką) importo PVM.				
Visi					

**IV. PVM atskaitos dalis (procentais)**

Langelio Nr	28
Metai	Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas

**V. Pardavimo PVM, PVM atskaita, mokėtinas (grąžintinas) PVM**

Lt

Langelio Nr	29	30	31	32	33
Metai	Standartinio tarifo pardavimo PVM	9 proc. pardavimo PVM	5 proc. pardavimo PVM	Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais)	Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais)
Visi					

Langelio Nr	34	35	36
Metai	Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM	Atskaitomas PVM	Mokėtinas arba grąžintinas PVM
Visi			

**Išvestiniai rodikliai**

Sumos nurodytos Lt

Metai	Pardavimai iš viso be PVM	Visas PVM mokėtojo gaunamas pardavimo PVM	Visas PVM mokėtojo sumokamas pirkimo PVM	PVM mokėtojo į Valstybės biudžetą sumokamas PVM	Visas PVM mokėtojo sumokamas PVM	VB PVM dalis	Faktinis PVM tarifas
Formulė	$A = 11+12+13+16+17+18+19+20$	$B = 29+30+31+32+33+34$	$C = 25+26+27$	$D = 26+36$	$E = 25+26+36$	$F = D / E$	$G = E / A$
Visi							

Pardavimai iš viso be PVM kas mėnesį, Lt

Pardavimai vienam darbuotojui iš viso be PVM kas ketvirtį, Lt

TDS duomenys apie pasirinktą juridinį asmenį

JAN\_ID

Duomenys atnaujinti 2010-11-23; 10:41:15

**Sumokėti mokesčiai į VMI sąskaitas**

Lt

Metai	Mokestis	Sumokėta suma, Lt		Mokėjimo operacijų skaičius, vnt
		Iš viso	Vienam darbuotojui	

Metai \ Mokėjimo rūšis	Visos mokėjimo rūšys
Visi metai	

**Duomenys pagal pagrindinius mokesčius ir mokėjimo rūšis:**

Metai \ Mokėjimo rūšis	Visos mokėjimo rūšys
Visi metai	

JAN\_ID

Duomenys atnaujinti 2010-11-23; 14:47:02

## VSDF valdybos duomenys

---

Įmonės tipas

Asmens tipas

Apdraustųjų skaičius, vnt

Draudžiama suma, tūkst Lt

Lt

TDS duomenys apie pasirinktą juridinį asmenį

Metai	Ketvirtis	Apdraustųjų skaičius(qVSD DF)	Draudžiama suma(qVSDf)	Vidut mėn atlyginimas	Priskaičiuota suma	Pervesta suma	Nepriemoka	
		a	b	$c = b / (3 \cdot a)$	d	e	$f = d - e$	$g = f / d$
Visi	Visi							