

Dokumenta "Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem" elektroniskais formāts

DokSNVDv1_XML_B

Dokuments veidots saskaņā ar 10.04.2007. MK noteikumiem Nr.237. „Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: DokSNVDv1_XML_A

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots jauns darījuma veids ar kodu 30 “Vairāki pirkumi mazumtirdzniecībā”.	2 Dokumenta elektroniskais formāts	

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 19.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt windows-1257 vai utf-8 kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no windows-1257 rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo rakstu zīmju aizvietošana

XML sintaksē ir paredzētas speciālās rakstu zīmes, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajām rakstu zīmēm, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākām rakstu zīmēm):

Rakstu zīme	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma “Auzas” SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lai, iesniedzot dokumentu XML faila veidā, tā veids būtu viennozīmīgi identificējams, XML struktūras sākuma jeb atverošā birka <DokSNVDv1> uzskatāms kā šī faila identifikators.

Konkrētais dokuments „Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem” sastāv no dokumenta kopējās daļas un tabulas darījumu uzskaitē.

Tab. 2-1

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Sākas XML dokuments <DokSNVDv1></i>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: • <i>true</i> – precizējums • <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
DokumentaUID	UID	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.				
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļu maksātāja - dokumenta iesniedzēja reģistrācijas numurs, norāda bez „LV”.
Taksācijas gads	ParskGads	Skaitlis [4]	Jā	Taksācijas gads, par kuru tiek iesniegts dokuments.
Taksācijas mēnesis	ParskMen	Skaitlis [1]	Jā	Taksācijas mēneša numurs pēc kārtas gada ietvaros, kas apzīmēt ar 2 simboliem (pieļaujamās vērtības ‘01’, ‘02’...’12’). Ja deklarāciju iesniedz par gadu, tad taksācijas mēneša vērtība ir ‘00’.
E-pasts	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Tālrunis	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.
Sagatavoja	Sagatavotajs	Teksts [120]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
Ievades tabulu atver ar birku <Tab> Katru ievades rindu atver ar birku <R>				
Rindas nr.	Npk	Skaitlis[4]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Automātiska rindu numerācija vienas tabulas ietvaros.
Darījuma dalībnieka rezidences valsts	RezidencesValsts	Teksts[2]	Jā	Darījuma dalībnieka rezidences valsts kods. Valsts kods atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Darījuma dalībnieka reģistrācijas kods vai personas kods	DalibniekaKods	Teksts [11]	Nē	Reģistrācijas kods – juridiskai personai, personas kods - fiziskas personai. Obligāti aizpildāms Latvijas juridiskām vai fiziskām personām, savukārt, nerezidentiem var nenorādīt.
Darījuma dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds	DalibniekaNosaukums	Teksts [200]	Jā	Norāda gan Latvijas rezidentiem, gan arī nerezidentiem
Darījuma veids	DarijumaVeids	Skaitlis[2]	Jā	Darījuma veida kods (skat. Tab. 0-1)
Darījuma summa saņemts	Sanemts	Skaitlis [10,2]	Nē	Saņemtā skaidrās naudas summa – skaitlis ar divām zīmēm aiz decimālā atdalītāja
Darījumu summa izdots	Izdots	Skaitlis [10,2]	Nē	Izdotā skaidrās naudas summa – skaitlis ar divām zīmēm aiz decimālā atdalītāja
Valūta, kādā veikti darījumi	Valuta	Teksts[3]	Jā	Valūta kods valūtai, kurā veikti darījumi ar skaidro naudu. Atbilstoši standartam ISO 4217:2001 Codes for the representation of currencies and funds, skat., piemēram, http://www.bank.lv/monetara-politika/latvijas-bankas-koteto-valutu-nosaukumu-un-kodu-saraksts
Katra ievades rindu aizver ar birku </R>				
Ievades tabulu aizver ar birku </Tab>				
Beidzas XML dokuments un to aizver ar birku </DokSNVDv1>				

Darījumu veidu kodi**Tab. 0-1**

Kods	Darījumu veids
1	Pirkums
2	Pārdevums
3	Aizdevums
4	Dividenžu un procentu maksājumi
5	Aizņēmums
6	Ziedojums
9	Citi
7	Pirkums mazumtirdzniecībā
10	Kuģu aģentēšana
11	Starptautiskie autopārvadājumi
12	Kravas ekspedīcijas darījums
13	Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
14	Nekustamā īpašuma iznomāšana
15	Nekustamā īpašuma nomāšana
16	Nekustamā īpašuma izīrēšana
17	Nekustamā īpašuma īrēšana
18	Nekustamā īpašuma pārdošana
19	Nekustamā īpašuma pirkšana
20	Maiņa ar pirkuma elementiem
21	Maiņa ar pārdevuma elementiem
22	Patenta pirkšana
23	Patenta pārdošana
24	Kapitāla ieguldījums uzņēmējdarbībā
25	Noguldījumi
26	Apdrošināšanas operācijas
27	Līgumsodu piedziņa
28	Dāvinājums
29	Vairāki darījumi
30	Vairāki pirkumi mazumtirdzniecībā
40	CSDD pakalpojumi

3. Dokumenta „Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS

Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem								
Reģistrācijas numurs 40003299971								
Nosaukums SIA DEMO								
Adrese Aizkraukle, Aizkraukles nov.								
Taksācijas periods 2013. gada decembris								
	Darījuma dalībnieka			Darījuma veids	Darījuma summa (LV valūtā)			Valūta, kādā veikti darījumi
	reģistrācijas kods vai personas kods	nosaukums vai vārds un uzvārds	rezidences valsts (nerezidentiem)		Kopā	Saņemts	Izdots	
1	90000010031	SIA DEMO2	LV	2 - Pārdevums	1500,00	1500,00	0,00	EUR
2		NICEVIEW LTD	GB	3 - Aizdevums	2000,00	0,00	2000,00	GBP
Kopā					3500,00	1500,00	2000,00	
Sagatavoja DEMO LIETOTĀJS								
E-pasts demolietotajs@demoadrese.lv								
Tālrunis 12345678								

Att. 3-1

3.2. Dokuments XML formātā

```
<?xml version="1.0"?>
<DokSNVDv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true"/>
  <Id>4879797</Id>
  <NmrKods>40003299971</NmrKods>
  <ParskGads>2013</ParskGads>
  <ParskMen>12</ParskMen>
  <Epasts>demolietotajs@demoadrese.lv</Epasts>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTAJŠ</Sagatavotajs>
  <Tab>
    <R>
      <Npk>1</Npk>
      <DalibniekaKods>90000010031</DalibniekaKods>
      <DalibniekaNosaukums>SIA DEMO2</DalibniekaNosaukums>
      <RezidencesValsts>LV</RezidencesValsts>
      <DarījumaVeids>2</DarījumaVeids>
      <Sanemts>1500.00</Sanemts>
      <Izdots>0.00</Izdots>
      <Valuta>EUR</Valuta>
    </R>
    <R>
      <Npk>2</Npk>
      <DalibniekaKods />
      <DalibniekaNosaukums>NICEVIEW LTD</DalibniekaNosaukums>
      <RezidencesValsts>GB</RezidencesValsts>
      <DarījumaVeids>3</DarījumaVeids>
      <Sanemts>0.00</Sanemts>
      <Izdots>2000.00</Izdots>
      <Valuta>GBP</Valuta>
    </R>
  </Tab>
</DokSNVDv1>
```

4. XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokSNVDv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xs:date" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xs:boolean" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                      <xs:complexType>
                        <xs:all>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xs:string" />
                        </xs:all>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:all>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturis" type="xs:base64Binary" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
                </xs:all>
                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DalibniekaKods" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DalibniekaNosaukums" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RezidencesValsts" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DarijumaVeids" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sanemts" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izdots" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valuta" type="xs:string" />
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
```

4. XSD shēma

</xs:element>

</xs:schema>