

Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programų paketo ‘PRAGMA’ naujovės

2024 m.

Galimybė pirkimo/pardavimo dokumentų peržiūros lange
koreguoti reikšmes lauke „SF tipas“ 2024 03 13

Atnaujintos inventorizacijos aprašo ataskaitos 2024 06 19

Pakeitimai programoje, susiję su SEPA mokėjimo nurodymo failų
migravimu į naują 2019 ISO 20022 XML pranešimų standarto versiją 2024 10 31

2025 m.

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimo apskaita 2025 04 25

Nuorodų į papildomus dokumentus saugojimas
pirminiuose dokumentuose 2025 06 27

2024 m.

Galimybė pirkimo/pardavimo dokumentų peržiūros lange koreguoti reikšmes lauke „SF tipas“

2024 03 13

Iki šiol pirkimo/pardavimo dokumentų peržiūros lange nebuvo galimybės koreguoti reikšmes lauke „SF tipas“. Buvo rodoma tokia lauko reikšmė, kokią vartotojas nurodydavo pirkimo/pardavimo dokumente. Dabar padaryta nauja galimybė pirkimo/pardavimo dokumentų peržiūros lange koreguoti reikšmes lauke „SF tipas“ iš pasirinkimų sąrašo.

Ši galimybė pagreitina darbą, nebereikia eiti į konkretų pirkimo/pardavimo dokumentą. Aktualu vartotojams, teikiantiems duomenis į I.SAF sistemą.

[I pradžia](#)

Atnaujintos inventorizacijos aprašo ataskaitos

2024 06 19

Padaryta nauja galimybė pilnai užpildyti inventorizacijos aprašo ataskaitas. Prieš formuojant ataskaitas, yra atidaromas langas „Inventorizacijos duomenys“, kuriame galima susivesti visą papildomą informaciją, reikalingą inventorizacijos aprašui. Visi lange įvesti duomenys yra saugomi, todėl sekanti kartą formuojant inventorizacijos aprašo ataskaitas, reikės pasikoreguoti tik dalį informacinių laukų. Laukai „Paskutiniojo perduoto į buhalteriją pajamų dokumento Nr.“ ir „Paskutiniojo perduoto į buhalteriją išlaidų dokumento Nr.“ yra perskaičiuojami kiekvieną kartą, kai yra formuojamos inventorizacijos aprašo ataskaitos, pagal nurodytą inventorizacijos pabaigos datą.

Inventorizacijos duomenys

Inventorizacijos aprašo Nr. INV333

Komisijos sudarymo pagrindas (įsakymo data, Nr.) 2024.04.04 Nr. R015

Paskutiniojo perduoto į buhalteriją pajamų dokumento Nr. ZZZ013

Paskutiniojo perduoto į buhalteriją išlaidų dokumento Nr. QQQ999

Inventorizacija pradėta 2024.01.01

Inventorizacija baigta 2024.01.03

Duomenis sutikrino Pavardenė

Sutikrinimo data 2024.01.05

Priedai Pateikti tarpinių inventorizacijų dokumentai (8 psl.)

Komisijos nariai:

	Narys:	Tabelio Nr.:	Pavardė:	Įtraukti:
	Narys	33	Pavardenis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Narys	021	Petraitis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Komisijos pirmininkas	022	Pavardenė	<input checked="" type="checkbox"/>
▶	Narys	34	Jonaitis	<input type="checkbox"/>
*				<input type="checkbox"/>

☐ ☒ ☐

Atnaujintos ataskaitos Pragmoje:

1. „Sandėlio inventorizacijos aprašas“ / [SanInventFPap] – pasileidžia iš lango „Inventorizacija“.

2. „Sandėlio inventORIZacijos aprašas“ / [SanInventF]
3. „Sandėlio inventORIZacijos aprašo blankas(Skyriais)“ / [SanInventBL]
4. „Sandėlio inventORIZacijos aprašas su fakt.kiekiais“ / [SanInventFakt]

Atnaujintos ataskaitos IT modulyje:

1. „InventORIZacijos aprašas (filtras)“ / [InventORIZacija]
2. „InventORIZacijos aprašas (filtras pagal turto sąskaitas)“ / [InventORIZacijaB]
3. „InventORIZacijos aprašas (filtras-pagal nusidėvėjimo debetą)“ / [InventORIZacijaD]
4. „InventORIZacijos aprašas (filtras pagal turto sąskaitas)(EB)“ / [InventORIZacijaEB]

[I pradžia](#)

Pakeitimai programoje, susiję su SEPA mokėjimo nurodymo failų migravimu į naują 2019 ISO 20022 XML pranešimų standarto versiją 2024 10 31

Pagrindiniai pakeitimai xml failo struktūroje:

- elemente „RequestedExecutionDate“ pridėtas subelementas „Dt“
- elementas „BICOrBEI“ pakeistas elementu „AnyBIC“
- elementas „BIC“ pakeistas elementu „BICFI“
- jei pateikiami adreso duomenys, tuomet turi būti užpildytos bent „TwnNm“ ir „Ctry“ elementų reikšmės („AdrLine“ elementas neleidžiamas)

Rekomendacijos:

Nors mokėjimo nurodymo failuose mokėtojo / gavėjo adreso lauką perduoti nėra būtina, rekomenduojame savos įmonės, pirkėjų ir tiekėjų sąrašuose užpildyti laukus „Šalies kodas“ ir „Miestas“. Tai galima būti aktualu, formuojant tarptautinius pavedimus, ypač tuos, kuriems lango „Tarptautinių banko duomenų sąrašas (SEPA)“ lauke „Mokėjimo tipas“ nurodyta reikšmė „Skubus“ arba „Labai skubus“.

Formuojant tarptautinius pavedimus, visi atrinkti įrašai lange „Kitos sąskaitų korespondencijos“ yra parodomi lange „Tarptautinių banko duomenų sąrašas (SEPA)“. Šiame lange galima pasitikrinti, ar yra užpildyti laukai „Mokėtojo miestas“, „Gavėjo miestas“. Jei laukai neužpildyti, juos galima užpildyti šiame lange.

[I pradžia](#)

2025 m. gegužės 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymas. Atsiskaitant grynaisiais pinigais, bendra mokėtina suma privalo būti apvalinama iki artimiausio 5 euro centų kartotinio.

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo taisyklė:

- 1) bendra mokėtina suma, kuri baigiasi 1 arba 2 euro centais, apvalinama į mažesnę pusę iki 0;
- 2) bendra mokėtina suma, kuri baigiasi 3 arba 4 euro centais, apvalinama į didesnę pusę iki 5;
- 3) bendra mokėtina suma, kuri baigiasi 6 arba 7 euro centais, apvalinama į mažesnę pusę iki 5;
- 4) bendra mokėtina suma, kuri baigiasi 8 arba 9 euro centais, apvalinama į didesnę pusę iki 10.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norint kad programa taikytų apvalinimo taisykles


Pirmiausia, programos konfigūracijoje, skiltyje „Modulių parametrai 1“ reikia nurodyti kelis naujus parametrus:

- Data, nuo kurios turi būti apvalinama suma, atsiskaitant grynaisiais pinigais.
- DK sąskaita atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimui (pardavimai).
- DK sąskaita atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimui (pirkimai).

Rekomenduojame sąskaitų planą papildyti naujomis sąskaitomis, kurios yra skirtos atsiskaitymų grynais pinigais apvalinimui (5009, 6319 – „Atsiskaitymų grynais pinigais apvalinimas (+/-)“).

Pagrindiniai parametrai	Nutylėjimai	Kiti parametrai	Modulių parametrai 1	Modulių parametrai 2	Duomenų perdavimas	Spalvos	Papildomi nustatymai	Spec. nustatymai										
Gamyba Gamybos tipas: Žaliavų nurašymas / gaminio pajamavimas Kiekis technologinėje kortelėje: 1.00 Gaminio lygių skaičius: 3 Pridėtinių išlaidų paskirstymo būdas: 1. Pagal sunaudotų žaliavų vertę			Kasos aparatas Aparato tipas: DATECS / CashFile Duom. katalogas: c:\Pragma\Kasa Mokesčiai: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mok. nr.</th> <th>PVM %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> </tbody> </table>						Mok. nr.	PVM %	1		2		3		4	
Mok. nr.	PVM %																	
1																		
2																		
3																		
4																		
Lt/EUR sumų atvaizdavimas pirminiuose dokumentuose Bazinė valiuta: EUR Valiuta, į kurią bus keičiama bazinė valiuta: LTL Data, nuo kurios reikia rodyti sumas LT ir EUR: 2014.06.01 Data, iki kurios reikia rodyti sumas LT ir EUR: 2015.06.01			Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimas Data, nuo kurios turi būti apvalinama suma, atsiskaitant grynaisiais pinigais: 2025.05.01 DK sąskaita atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimui (pardavimai): 5009 DK sąskaita atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimui (pirkimai): 6319															

Jei norite, kad už pardavimo dokumentą apmokant grynais pinigais, būtų pritaikytos naujos apvalinimo taisyklės, apmokėjimą reikia vykdyti pardavimo dokumente, spaudžiant mygtuką „Mokėjimo dok.

formavimas, įvertinant apmok. grynais pinigais apvalinimo sumą” .

Microsoft Access - [PRAGMA (20250501) (EUR) < UAB 'Testas' > Pardavimo/nurašymo dokumentas]

Failas (File) Redagavimas (Edit) Moduliai Window Licenzija

Dok. registravimo data 2025.01.02

Neradau duomenų!

Dok. Nr. VLT49350
SF tipas PVM SF
Dok. data 2025.01.02
Apmokėti iki 2025.02.01
Tiekimo data 2025.01.02
Išl. ord. Nr. 3097417
Statusas Patvirtintas
Krov. važt. Nr.
Dėl FR0564

Pirkėjas Zabas
Pardavėjas Testas
Transportas
Sandėlis Medienos sandėlys
Sąsk. koresp. Lt-pard. prek. trump. skolon.
Graz.dok.Nr.
Projektas

PVM būdas Prekių PVM suma -
Kainoraštis
% 0.00%
☐ Maksimali + %
☐ Paskutinė + %
☐ Savikaina + %
☒ Iš prekių sąrašo

Valutos kodas
Kursas 1 € 0.00000000
Deklaracijos Nr.
Deklaracijos data
Tiksl.pask.
Skolos

PVM kodas (i.SAF) PVM1
Traukti į i.SAF
Būklė (i.VAZ) Neparašytas
i.VAZ ID
Krovinyos pakraunamas 2025.01.0
Veiklos būdas (GPAIS) Didmeninė

Visos

Hom.Nr.	Prekė	Kiekis	Kaina	Kaina +PVM	Suma be PVM	Mata.	PVM suma	Suma su PVM	Prekė pagal pa
000474	Šepetėlis 5x8x10mm anglinis	1.000	26.6777	32.2800	26.6800	vnt.	5.60	32.28 €	Šepetėlis 5x8x10
*		0.000	0.0000	0.0000	0.0000		0.00	0.00 €	

Record: 1 of 1

Kiekių suma, svoris 1.000 0.00 Gam. kiekių suma 0.000

Pastaba

Dok. įvedė moo0 Filialas

Sandoris Prist. sąj. Transp. rūšis

Kontakt. asmuo

Atvirkštinis PVM 0.00 €
Gautina suma 32.28 €
Dokumento suma 32.28 €

Sumos valiuta
Prekės (su nuol.) 0.00
Dok. suma 0.00

Form View

FLTR NUM

Paspaudus minėtą mygtuką, atidaromas langas „Kasos pajamos su apvalinimu“.

Kasos pajamos su apvalinimu

Serija numeravimui PV Mokėjimo dok. data 2025.05.16

Mokėjimo dok. Nr. PV01 Suma 32.30 €

Sąskaitos, skirtos mokėjimo sumai koresponduoti: Deb. 272 Kred. 241

Sąskaitos, skirtos apmok. grynais pinigais apvalinimo sumai koresponduoti: Deb. 5009 Kred. 241

Priimta iš UAB Zabas

Vardenis Pavardenis

Pagrindas Už PVM sąskaitą-faktūrą nr. VLT49354

Priedėlis

Norint sėkmingai suformuoti mokėjimo dokumentą, atsidariusiame lange reikia užpildyti reikalingus duomenis. Į lauką „Mokėjimo dok. Data“ yra įkeliami pardavimo dokumento data. Į lauką „Suma“ yra įkeliami likusi dokumento skolinė suma. Įkeliant skolinę sumą, tikrinama, ar mokėjimo dokumento data yra lygi arba didesnė nei konfigūracijoje nurodyta data, nuo kurios turi būti taikomi apvalinimai. Jei sąlyga yra tenkinama, tuomet įkeliant sumą, yra pritaikomos naujos apvalinimo taisyklės.

Sąskaitos, skirtos mokėjimo sumai koresponduoti.


Debetinė sąskaita įrašoma iš konfigūracijos, skilties „Nutylėjimai“ lauko „Kasos sąskaita“.

Į kreditinę sąskaitą yra įrašoma pardavimo dokumento sąskaitų korespondencijoje nurodyta kreditinė sąskaita.

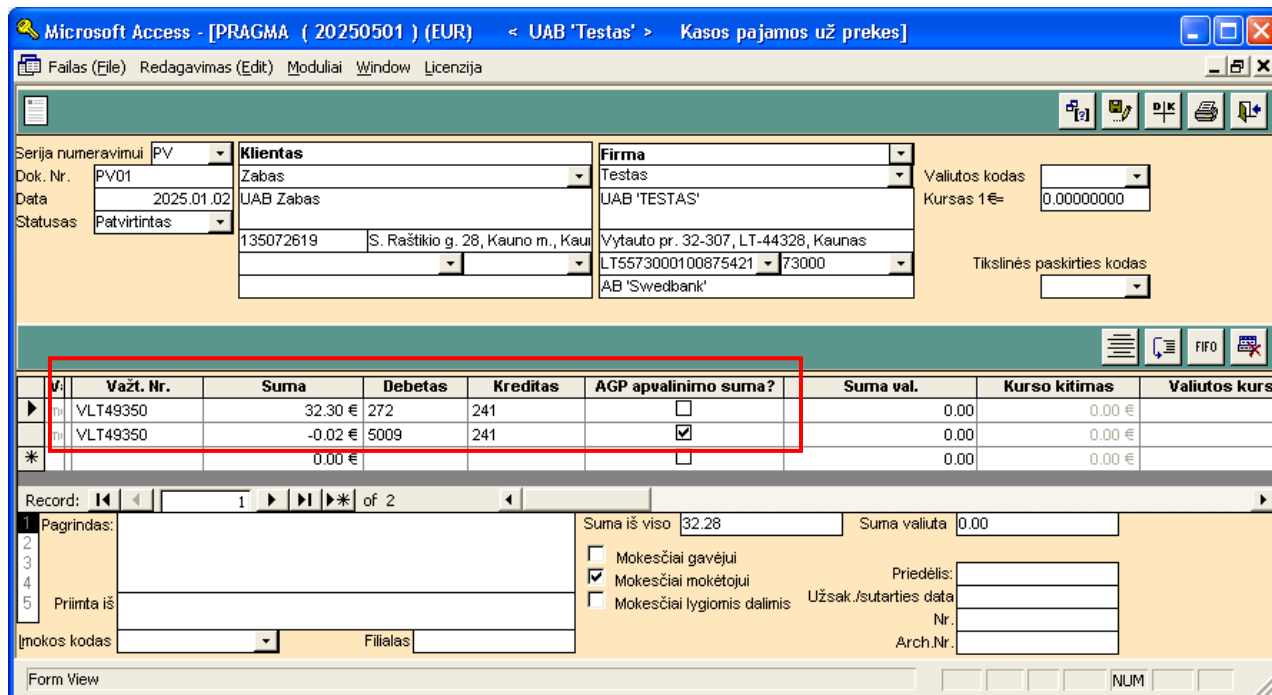
Sąskaitos, skirtos apmok. grynais pinigais apvalinimo sumai koresponduoti.

Debetinė sąskaita įrašoma iš konfigūracijos, skilties „Modulių parametrai 1“ lauko „DK sąskaita atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimui“.

Į kreditinę sąskaitą yra įrašoma pardavimo dokumento sąskaitų korespondencijoje nurodyta kreditinė sąskaita.

Užpildžius reikiamus duomenis, lange „Kasos pajamos su apvalinimu“ spaudžiame mygtuką „Mokėjimo dokumento formavimas“ . Tuomet atidaromas mokėjimo dokumento langas su naujai suformuotu mokėjimo dokumentu. Jame matome 2 eilutes: apmokėtą suapvalintą dokumento sumą vienoje eilutėje ir apvalinimo sumą kitoje eilutėje eilutėje.

Formuojant mokėjimo dokumentą iš pardavimo dokumento lango, eilutėje, kurioje yra apvalinimo suma, papildomai yra uždedama žymė naujame lauke „AGP apvalinimo suma?“. Tuomet mes galime atskirti, kurios sumos mokėjimo dokumente yra skirtos apvalinimui ir sėkmingai formuoti kasos pajamų dokumentus. **Apvalinimo sumos eilutė mokėjimo dokumente yra suformuojama tik tada, kai apmokėjimas pilnai padengia skolą už dokumentą.**




V.	Vazt. Nr.	Suma	Debetas	Kreditas	AGP apvalinimo suma?	Suma val.	Kurso kitimas	Valiutos kursas
<input type="checkbox"/>	VLT49350	32.30 €	272	241	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00 €	
<input type="checkbox"/>	VLT49350	-0.02 €	5009	241	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00 €	
<input checked="" type="checkbox"/>		0.00 €			<input type="checkbox"/>	0.00	0.00 €	

Laikantis aukščiau paminėtų taisyklių, mokėjimo dokumentus galima formuoti ir rankiniu būdu, apvalinimo sumos eilutėje uždedant žymę lauke „AGP apvalinimo suma?“.

Pagal naujus programos pakeitimus, pakoreguotos šios standartinės ataskaitos:

Dokumento pavadinimas	Spausdinimo formos pavadinimas
Kasos pajamų orderis (2004.05)	KasosPajOrderisL
Kasos pajamų orderis (2002.09)	NaujasKasosPajOrdNN
Kasos pajamų orderis (2002.09)(koreg. paraštės)	NaujasKasosPajOrdNNr
Pinigų priėmimo kvitas	PiniguPriemKvitas

Analogiška galimybė formuoti mokėjimo dokumentą, įvertinant apmokėjimo grynaisiais pinigais apvalinimo sumą, realizuota ir pajamavimo dokumente, spaudžiant mygtuką „Mokėjimo dok. formavimas, įvertinant apmok. grynais pinigais apvalinimo sumą“ .

Pakoreguotos kelios standartinės ataskaitos, susijusios su kasos išlaidomis:

Dokumento pavadinimas	Spausdinimo formos pavadinimas
Kasos išlaidų orderis	KasosIslOrdTabN
Kasos išlaidų orderis (spausdina lauką „Gavau“)	KasosIslOrdTabNN
Kasos išlaidų orderis kitos firmos asmeniui	KasosIslOrdKFA

Pardavimo dokumentų peržiūros langas papildytas nauju lauku „EKA apvalinimo suma“. Kai pardavimo dokumentas yra apmokamas per kasos aparatą, tuomet gauta apvalinimo suma yra įrašoma prie apmokamo pardavimo dokumento duomenų.

Dok.Hr.	Žymė	Data	Koresp. tipas	Suma be PVM	Gautina suma su PVM	Dok. suma su PVM	EKA apvalinimo suma
VLT49350		2025.01.02	Lt-pard. prek. trump. skolon	26.68	32.28	32.28	0.02
VLT49351		2025.01.29	Lt-pard. prek. trump. skolon	40 800.00	49 368.00	49 368.00	0.00
VLT49352		2025.02.04	Lt-pard. prek. trump. skolon	5 086.11	5 091.13	5 541.72	0.00
D333		2025.02.26	Lt.pard.prek.trump.skolon ES	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00
ZXVV		2025.02.28	Tiekėjui grąžinamos prekės2	500.00	500.00	500.00	0.00
SSS444		2025.04.04	Lt-pard. prek. trump. skolon	0.00	0.00	0.00	0.01
rgn		2025.04.18	Lt-pard. prek. trump. skolon	200.51	242.62	242.62	0.00

Už nurodytą laikotarpį gautą suminę EKA apvalinimo sumos reikšmę galime pamatyti, spausdami mygtuką „Sumos“.

Gautina (+) suma su PVM	56 234.03	Dok (+) suma be PVM	47 613.30	Dok (+) PVM suma	8 620.73	Dok.(?)suma su PVM	0.00
Dok. (+) suma su PVM	56 684.62	EKA apvalinimo suma	0.03	Dok.(+) atv. PVM suma	450.59	Sumos	

Taip pat pakoreguotos standartinės sąskaitos-faktūros:

Dokumento pavadinimas	Spausdinimo formos pavadinimas
PVM sąskaita-faktūra (S+%)	nPardavimoSaskaitaV
PVM sąskaita-faktūra (kaina x.xxxx)(S+%)	PardavimoVazSmulkus
Krovinio važtaraštis (S+%) (x.xxxx)	nPardavimoSaskaitaX

Atidarant šias spausdinimo formas, yra klausiama, ar bus apmokama grynais pinigais. Atsakius “Yes”, dokumento sumai bus pritaikytos naujosios apvalinimo taisyklės ir jei bus gauta apvalinimo suma nelygi 0, tuomet spausdinimo formose prie suminių eilučių papildomai bus rodomi laukai: „Apvalinimo suma“ ir „Mokėjimo suma“.

Apvalinimas kasos kvito spausdinimo metu

Kasos kvito spausdinimo lange yra du nauji, neredaguojami laukai:

- „Suma, kuriai taikomas apvalinimas“ – grynąjų suma, likusi nuo atsiskaitymų kitais būdais;
- „Apvalinimo suma“.

Mišraus apmokėjimo atveju laikoma, kad paskutinis apmokėjimas yra grynaisiais, todėl šiai sumai taikomas apvalinimas ir nuo jos skaičiuojama grąža.

Kvito spausdinimas

Suma: 45.52 €

Suma, kuriai taikomas apvalinimas: 5.52 €

Apvalinimo suma: -0.02 €

Apmokėta:

Grynais:	10.00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Banko kortelė	40.00 €
Kita mok. Kortelė	0.00 €
Kuponai	0.00 €
Pavedimas	0.00 €

☐ Avanso užskaičiavimas: 0.00 €

Grąža: 4.50 €

Kvito pastaba: ☐ Uždaryti automatiškai

Spausdinti kvitą

Šios sumos ir suskaičiuota grąžos suma yra informacinio pobūdžio, į kasos aparatą yra perduodami parduodamų prekių kiekiai ir kainos bei apmokėjimų sumos, apvalinimą atlieka pats kasos aparatas kvito spausdinimo metu. Jeigu yra galimybė (priklauso nuo kasos aparato tipo), programa lygina savo ir kasos aparato suskaičiuotą sumą ir perspėja, jeigu jos nesutampa.

Kai yra taikomas apvalinimas, kvito spausdinimo metu leidžiama užskaityti tik 0,05 cent kartotinę avansu sumokėtą sumą (avanso užskaitos lauke nurodoma suma bus automatiškai apvalinama iki 0,05 cent kartotinio). Esant poreikiui užskaityti sumą, kuri nėra 0,05 cent kartotinė, kvito spausdinimo metu reiktų nenurodyti užskaitomos sumos, o po kvito atspausdinimo atlikti avanso užskaitymą „POS/EKA valdymo“ lange („Prekybos salė“).

Centų apvalinimui kasos aparate turi būti atnaujinta jo programinė įranga (dll failas) iki naujausios versijos. Suskaičiuotos apvalinimo sumos sutikrinimas su kasos aparato skaičiavimais realizuotas UAB ASPA, UAB Empirija ir UAB Raso gamybos fiskaliniuose blokuose/POS aparatuose.

SVARBU! Senesni kasos aparatų tipai, neturintys darbo su saugos modulių sertifikavimo, nebeturėtų būti naudojami nuo 2025.05.01. Planuojame panaikinti galimybę naudoti juos darbo su Pragmos programa metu iki šių metų pabaigos. Jeigu naudojate tokio tipo FB ar EKA, informuokite mus apie tokį poreikį, kad galėtumėm išsiaiškinti su gamintojais dėl jų sertifikavimo.

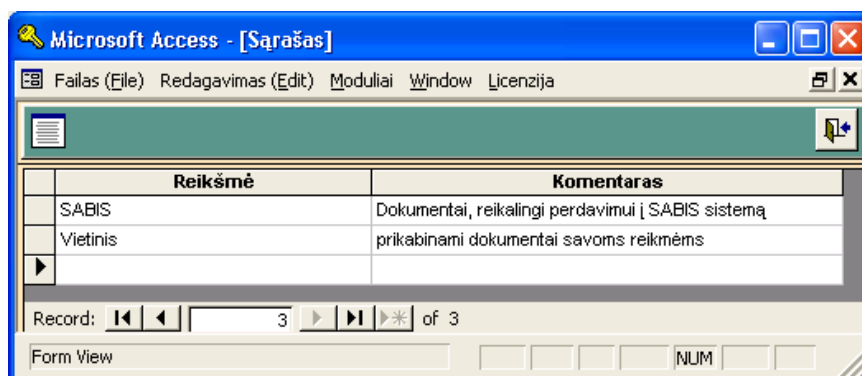
[I pradžia](#)

Programoje realizuota nauja galimybė pirminiuose dokumentuose saugoti nuorodas į papildomus dokumentus. Langas “Pardavimo/nurašymo dokumentas” papildytas nauju lauku “Nuorodos”. Šiame lauke yra rodomas prie pardavimo dokumento prikabinėtų papildomų dokumentų kiekis.

Norint įvesti nuorodas į papildomus dokumentus reikia paspragsėti pele ant lauko “Nuorodos”. Tuomet bus atidaromas langas “Nuorodos į dokumentus”.

Nuoroda	Pastaba	Nuorodos tipas
C:\VertingiDokai\PerdavimoAktas.pdf	Perdavimo aktas	SABIS
C:\VertingiDokai\PardavimuStatistika.xls	Pardavimų statistika	Vietinis
C:\VertingiDokai\PirkejoUzsakymas.bmp	Užsakymas	Vietinis

Papildomus dokumentus galime pasirinkti, spragsėdami pele ant lauko “Nuoroda” arba nukopijuodami į šį lauką kelią iki reikiamo dokumento. Lauke “Pastaba” galime įvesti papildomą informaciją apie prikabiną dokumentą. Lauke “Nuorodos tipas” galime įvesti reikiamus nuorodų tipus, spragsėdami ant minėto lauko. Tuomet atidaromas langas “Sąrašas”.



Lango “Sąrašas” lauke “Reikšmė” įsivedame reikiamą nuorodos tipą, o lauke “Komentaras” – nuorodos tipo aprašymą.

Jei pardavimo dokumentus eksportuojate į SABIS sistemą ir kartu norite eksportuoti papildomus dokumentus, tuomet lange “Sąrašas” būtina įsivesti nuorodos tipą “SABIS” ir lange “Nuorodos į dokumentus” prie papildomų dokumentų, kuriuos norėsite kelti kartu su pardavimo dokumentu į SABIS sistemą, lauke “Nuorodos tipas” būtinai išrinkite reikšmę “SABIS”, nes kitu atveju papildomi dokumentai nebus eksportuojami į SABIS sistemą.

Analogiška galimybė saugoti nuorodas į papildomus dokumentus realizuota ir pirkimo dokumentuose.

[Į pradžią](#)