

Dokumenta "Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu" elektroniskais formāts

DokTNAv3_XML_C

Dokuments veidots saskaņā ar 27.07.2001. likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 12.panta otro daļu un Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumiem Nr.540 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību".

Izmaiņu kopsavilkums salīdzinājumā ar dokumenta DokTNAv3_XML_B aprakstu:

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	1.2 apakšpunktos laukā "Atlaides procents" izvēles sarakstā pievienoti jauni procenti: 30, 40, 50, 60; Rinda 2.9. - aizstāts esošais nosaukums ar jaunu, Pievienota jauna rinda 2.10., 2.11. un 2.12. Pievienot jaunas rindas 4.9., 4.10. Veikti redakcionāli labojumi 4.3., 4.4., 4.6. rindu nosaukumos.	Viss dokuments	MK noteikumi

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 24.3 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 „Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu” 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 <DokTNAv3> uzskatāms kā šī faila identifikators.

Konkrētais dokuments „Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu” sastāv no dokumenta kopējās daļas un tabulas darījumu uzskaitēi.

Pārskatā summas jānorāda veselos skaitļos (euro).

Tab. 2-1

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Sākas XML dokuments <DokTNAv3></i>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgais (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: true – precizējums false – 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 dokumentā 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.				
Reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļu maksātāja - dokumenta iesniedzēja reģistrācijas numurs, norāda bez „LV”.
Taksācijas periods no	TaksNo	Datums standarta XML pierakstā	Jā	Taksācijas perioda sākuma datums. Pārskatu iesniedz, sākot ar 01.01.2023.
līdz	TaksLidz	Datums standarta XML pierakstā	Jā	Taksācijas perioda beigu datums.
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
Turpmākos laukus XML failā atdala ar tagu <Ieguldījumi1>. Atbilst rindas 01.1 apakšpunktiem dokumenta ievadformā				
Rindiņas atverošais tags <R>				
Ieguldījumu projekts	IeguldNos	Teksts (200)	Nē	Norāda ieguldījuma projekta nosaukumu.
Summa	IeguldSumma	Skaitlis (12)	Nē	Norādītajam ieguldījuma projektam atbilstošā ieguldījuma summa. >=0
Projekta UID	Kods	Teksts	Nē	Jānorāda unikāls projekta UID kods, kuru pēc tam izmanto visās saistītajās rindās ar nosaukumu <Kods> 9., 10., 11., 12.1., 12.2. un 13.rindās
Rindiņas aizverošais tags </R>				
Tabulu aizver ar tagu </Ieguldījumi1>				
Turpmākos laukus XML failā atdala ar tagu <Ieguldījumi2>. Atbilst rindas 01.2 apakšpunktiem dokumenta ievadformā				
Rindiņas atverošais tags <R>				

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Ieguldījumu projekts	IeguldNos	Teksts (200)	Nē	Norāda ieguldījuma projekta nosaukumu.
Summa	IeguldSumma	Skaitlis (12)	Nē	Norādītajam ieguldījuma projektam atbilstošā ieguldījuma summa. ≥0
Projekta UID	Kods	Teksts	Nē	Jānorāda unikāls projekta UID kods, kuru pēc tam izmanto visās saistītajās rindās ar nosaukumu <Kods> 2.4., 2.5., 2.6. 9., 10., 11., 12.1., 12.2. un 13.rindās
Atlaides procents	AtlProcents	Skaitlis	Nē	Norāda ieguldījuma projekta atlaides procentu – 30., 35., 40., 45., 50., 55. vai 60
Rindiņas aizverošais tags </R> Tabulu aizver ar tagu </Ieguldijumi2>				
2.1. 50 % (1.1. r. x 0,5)	R021	Skaitlis (12)	Nē	≥0
2.2. 60 % (1.1. r. x 0,6)	R022	Skaitlis (12)	Nē	≥0
2.3. 70 % (1.1. r. x 0,7)	R023	Skaitlis (12)	Nē	≥0
2.4. 35 %	R024	Skaitlis(15,2)	Nē	Aprēķinās automātiski no 1.2.tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta
Tabulu atver ar tagu <Ieguldijumi2Atlaides24> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	Aizpildās automātiski no 1.2. tabulā ievadītajiem projektiem
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </Ieguldijumi2Atlaides24>				
2.5. 45 %	R025	Skaitlis(15,2)	Nē	Aprēķinās automātiski no 1.2.tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta
Tabulu atver ar tagu <Ieguldijumi2Atlaides25> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	Aizpildās automātiski no 1.2. tabulā ievadītajiem projektiem
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </Ieguldijumi2Atlaides25>				

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
2.6. 55 %	R026	Skaitlis(15,2)	Nē	Aprēķinās automātiski no 1.2.tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta
Tabulu atver ar tagu <Ieguldījumi2Atlaides26> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	Aizpildās automātiski no 1.2. tabulā ievadītajiem projektiem
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </Ieguldījumi2Atlaides26>				
	R027Proc	Skaitlis(6,2)	Nē	Norāda pozitīvu skaitli ar 2 cipariem aiz decimālā atdalītāja. Vērtību jānorāda robežās no 0 līdz 100
2.7. likuma 8.2 panta pirmajā daļā noteiktā maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa ... %	R027	Skaitlis (12)	Nē	Norāda summu - pozitīvu skaitli, kas atbilst norādītajai nodokļu atlaižu summai procentos.
2.8. 65% (par ieguldījumiem, kas veikti saskaņā ar līgumiem, kuri slēgti no 2003.gada 20.jūnija līdz 2006.gada 31.decembrim x 0.65)	R028	Skaitlis (12)	Nē	>=0
2.9. 30 %	R029	Skaitlis(15,0)	Nē	Aprēķinās automātiski no 1.2.tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta
Tabulu atver ar tagu <Ieguldījumi2Atlaides29> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	Aizpildās automātiski no 1.2. tabulā ievadītajiem projektiem
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </Ieguldījumi2Atlaides29>				
2.10. 40 %	R0210	Skaitlis(15,0)	Nē	Aprēķinās automātiski no 1.2.tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta
Tabulu atver ar tagu <Ieguldījumi2Atlaides210> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	Aizpildās automātiski no 1.2. tabulā ievadītajiem projektiem
Katra rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </Ieguldijumi2Atlaides210>				
2.11. 50 %	R0211	Skaitlis(15,0)	Nē	Aprēķinās automātiski no 1.2.tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta
Tabulu atver ar tagu <Ieguldijumi2Atlaides211> Katra rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	Aizpildās automātiski no 1.2. tabulā ievadītajiem projektiem
Katra rindu aizver ar birku <R> Tabulu aizver ar tagu </Ieguldijumi2Atlaides211 >				
2.12. 60 %	R0212	Skaitlis(15,0)	Nē	Aprēķinās automātiski no 1.2.tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta
Tabulu atver ar tagu <Ieguldijumi2Atlaides212> Katra rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	Aizpildās automātiski no 1.2. tabulā ievadītajiem projektiem
Katra rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </Ieguldijumi2Atlaides212>				
3.1. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu veikšanu noslēgts līdz 2014. gada 30. jūnijam	R031	Skaitlis (12)	Nē	>=0
3.2. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu veikšanu noslēgts pēc 2014. gada 1. jūlija	R032	Skaitlis (12)	Nē	>=0
4.1. 17 % (summa virs 100 milj. euro x 0,17)	R041	Skaitlis (12)	Nē	>=0
4.2. 25 % (no 50 līdz 100 milj. euro x 0,25)	R042	Skaitlis (12)	Nē	>=0
4.3. 50 % (50 milj. euro x 0,5)	R043	Skaitlis (12)	Nē	>=0
4.4. 0 % summai virs 100 milj. euro	R044	Skaitlis (12)	Nē	>=0

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
4.5. 17,5 % (no 50 līdz 100 milj. euro x 0,175)	R045	Skaitlis (12)	Nē	>=0
4.6. 35 % (50 milj. euro x 0,35)	R046	Skaitlis (12)	Nē	>=0
4.7. Summai virs 100 milj. euro (8.1 panta 5. d.)	R047	Skaitlis (12)	Nē	>=0
	R048Text	Teksts(200)	Nē	Norāda lietotāja definētu lauka nosaukumu
4.8. <R048Text>	R048	Skaitlis (12)	Nē	Lietotāja definētajam laukam atbilstošā summa. Norāda pozitīvu skaitli.
4.9. 15 % (no 50 līdz 100 milj. euro x 0,15)	R049	Skaitlis(12,0)	Nē	>=0
4.10. 30 % (50 milj. euro x 0,3)	R0410	Skaitlis(12,0)	Nē	>=0
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa no dividendēm summa, kurai piemēro atlaide pārskata gadā	R05	Skaitlis (12)	Nē	>=0
6. Aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide pārskata gadā (5.r. x 0,8) (7.panta 1.d.)	R06	Skaitlis (12)	Nē	>=0
7. Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis	R07	Skaitlis (12)	Nē	>=0
8.1. atlaides daļa saskaņā ar 6. p. 1. d. (7. r. x 0,8)	R081	Skaitlis (12)	Nē	>=0 Vērtība nedrīkst būt lielāka par 80% no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas
8.2. atlaides daļa saskaņā ar 6. p. 2. d. (7. r. x 0,2)	R082	Skaitlis (12)	Nē	>=0 Vērtība nedrīkst būt lielāka par 20% no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas
8.3. atlaides daļa saskaņā ar 6. panta 2.1 d.	R083	Skaitlis (12)	Nē	Lauku var aizpildīt, sākot ar taksācijas periodu no 01.01.2017. >=0 Vērtībai jābūt lielākai vai vienāgai ar 10% no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summas. Ja norāda vērtību šajā laukā, tad nav jāaizpilda lauki 8.1 un 8.2.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
9. Kopējā piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa uzkrātajām attiecināmajām izmaksām:	R09	Skaitlis(15,2)	Nē	Aprēķinās automātiski no tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta.
Tabulu atver ar tagu <R09_Tabula> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.1. un 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	>0 Vērtībai jābūt vienāgai (2. r+4. r)
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </R09_Tabula>				
10. Uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa (1. panta 2. d. 7. p.):	R10	Skaitlis (12)	Nē	Aprēķinās automātiski no tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta.
Tabulu atver ar tagu <R10_Tabula> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.1. un 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	>=0
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </R10_Tabula>				
11. Taksācijas periodā maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa):	R11	Skaitlis(15,2)	Nē	Aprēķinās automātiski no tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta.
Tabulu atver ar tagu <R11_Tabula> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.1. un 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	>=0 Vērtībai jābūt vienāgai (9. r-10. r)
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </R11_Tabula>				
12. Faktiski piemērotā tiešo nodokļu atlaižu summa taksācijas periodā:	R12	Skaitlis(15,2)	Nē	Aprēķinās automātiski no tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
12.1. nekustamā īpašuma nodokļa atlaide	R121	Skaitlis (12)	Nē	Aprēķinās automātiski no tabulā ievadītajām summām.
Tabulu atver ar tagu <121_Tabula> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.1. un 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	NINA	Skaitlis(12,0)	Jā	>=0
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </R121_Tabula>				
12.2. uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide	R122	Skaitlis (12)	Nē	Aprēķinās automātiski no tabulā ievadītajām summām.
Tabulu atver ar tagu <R122_Tabula> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.1. un 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	UINA	Skaitlis(12,0)	Jā	>=0
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </R122_Tabula>				
13. Atlikusī tiešo nodokļu atlaižu summa pret attiecināmajām izmaksām	R13	Skaitlis(15,2)	Nē	Aprēķinās automātiski no tabulā ievadītajām summām. XML netiek iekļauta.
Tabulu atver ar tagu <R13_Tabula> Katru rindu atver ar birku <R>				
Projekta UID.	Kods	Teksts	Nē	Jāsakrīt ar 1.1. un 1.2. tabulā ievadīto projekta kodiem
Summa	IeguldSumma	Skaitlis(12,0)	Jā	>=0 Vērtībai jābūt vienāgai (11. r-12. r)
Katru rindu aizver ar birku </R> Tabulu aizver ar tagu </R13_Tabula>				
Pievienotie dokumenti Sadaļu atver ar birku <Pielikumi> Katru rindu atver ar birku <R>				
<Fails>				

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.
Pievienotā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Pievienotā faila nosaukums Obligāts, ja tiek pievienots fails.
Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs – baitu masīvs Base64 kodējumā
Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
</Fails>				
Komentārs	Komentārs	Teksts(200)	Nē	Komentārs
Katra rindu aizver ar birku </R> Sadaļu aizver ar birku </Pielikumi>				
Beidzas XML dokuments un to aizver ar birku </DokTNAv3>				

3. Dokumenta „Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Pārskats par tiešo nodokļu atlaidēm un atbalstu ieguldījumu veikšanai” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

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

3.1. Dokuments EDS

Pārskats par tiešo nodokļu atlaižu summu

Reģistrācijas numurs **48703001486**
 Nosaukums **JP870300148 JURIDISKA PERSONA**
 Adrese **Ezera iela 7, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106**
 Taksācijas periods no **01.01.2023 līdz 31.12.2023**

1. Uzkrātā attiecināmo izmaksu summa (1. panta 2. d. 6. p.), tai skaitā:		01	200
1.1. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu veikšanu noslēgts līdz 2014. gada 30. jūnijam:		01.1	100
Rindas kods	Ieguldījumu projekts		Summa
01.1.1	Projekts1		100
1.2. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu noslēgts pēc 2014. gada 1. jūlija:		01.2	100
Rindas kods	Ieguldījumu projekts	Atlaides procents	Summa
01.2.1	Projekts2	35	100
2. Maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa (8. panta 1. d., 8. ² panta 1. d., pārejas noteikumu 6. p.), tai skaitā		02	35
2.1. 50 % (1.1. r. x 0,5)		02.1	0
2.2. 60 % (1.1. r. x 0,6)		02.2	0
2.3. 70 % (1.1. r. x 0,7)		02.3	0
2.4. 35 %		02.4	35
Rindas kods	Ieguldījumu projekts		Summa
02.4.1	Projekts2		35
2.5. 45 %		02.5	0
2.6. 55 %		02.6	0
2.7. likuma 8. ² panta pirmajā daļā noteiktā maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa %		02.7	0
2.8. 65 % (ieguldījumiem, kas veikti saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti laikposmā no 2003. gada 20. jūnija līdz 2006. gada 31. decembrim x 0,65)		02.8	0
2.9. ieguldījumi, kas veikti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts līdz 2011.gada 31.decembrim %		02.9	0
3. Uzkrātā attiecināmo izmaksu summa lieliem ieguldījumu projektiem (1. panta 2. d. 6. p.), tai skaitā:		03	0
3.1. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu veikšanu noslēgts līdz 2014. gada 30. jūnijam		03.1	0
3.2. ieguldījumi, ja līgums par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu noslēgts pēc 2014. gada 1. jūlija		03.2	0
4. Maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa lieliem ieguldījumu projektiem (8. ¹ pants, pārejas noteikumu 6. p.), tai skaitā:		04	0
4.1. 17 % (summa virs 100 milj. euro x 0,17)		04.1	0
4.2. 25 % (no 50 līdz 100 milj. euro x 0,25)		04.2	0
4.3. 50 % (līdz 50 milj. euro x 0,5)		04.3	0
4.4. 0 % summai virs 100 milj. euro (8. ¹ panta 3. d. 3. p.)		04.4	0
4.5. 17,5 % (no 50 līdz 100 milj. euro x 0,175)		04.5	0
4.6. 35 % (līdz 50 milj. euro x 0,35)		04.6	0
4.7. Summai virs 100 milj. euro (8. ¹ panta 5. d.)		04.7	0
4.8.		04.8	0
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, kas aprēķināta par dividendēm un kurai piemēro atlaidi pārskata gadā		05	0
6. Aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide pārskata gadā (5. r. x 0,8) (7. panta 1. d.)		06	0
7. Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis		07	0
8. Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, tai skaitā:		08	0
8.1. atlaides daļa saskaņā ar 6. panta 1. d.		08.1	0
8.2. atlaides daļa saskaņā ar 6. panta 2. d.		08.2	0
8.3. atlaides daļa saskaņā ar 6. panta 2. ¹ d.		08.3	0
9. Kopējā piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa uzkrātajām attiecināmajām izmaksām (2. r. + 4.r.):		09	35

3. Dokumenta „Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu” piemērs

Rindas kods	Ieguldījuma projekts	Summa
09.1	Projekts1	20
09.2	Projekts2	15
10. Uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa (1. panta 2. d. 7. p.):		10 25
Rindas kods	Ieguldījuma projekts	Summa
10.1	Projekts1	15
10.2	Projekts2	10
11. Taksācijas periodā maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa (9.r. - 10.r.):		11 10
Rindas kods	Ieguldījuma projekts	Summa
11.1	Projekts1	5
11.2	Projekts2	5
12. Faktiski piemērotā tiešo nodokļu atlaižu summa taksācijas periodā:		12 10
Rindas kods	Ieguldījuma projekts	Summa
12.1	Projekts1	5
12.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide		12.1.1 5
12.1.2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide		12.1.2 0
12.2	Projekts2	5
12.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide		12.2.1 5
12.2.2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide		12.2.2 0
13. Atlikušā tiešo nodokļu atlaižu summa pret attiecināmajām izmaksām (11.r. - 12.r.):		13 0
Rindas kods	Ieguldījuma projekts	Summa
13.1	Projekts1	0
13.2	Projekts2	0

Sagatavoja **KRISTĪNE BALODE**

E-pasts **info@emergn.lv**

Tālrunis **222**

Att. 3-1

3.2. Dokuments XML formātā

```
<?xml version="1.0"?>
<DokTNAv3 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <Id>38292561</Id>
  <UID>a1a3e1ab-cc15-4a4d-b8e2-8fd1c80d5d03</UID>
  <NmrKods>48703000404</NmrKods>
  <TaksNo>2023-01-01T00:00:00</TaksNo>
  <TaksLidz>2023-12-31T00:00:00</TaksLidz>
  <Epasts>kristine@test.com</Epasts>
  <Talrunis>6706511111</Talrunis>
  <Sagatavotajs>KRISTĪNE BALODE</Sagatavotajs>
  <R021>0</R021>
  <R022>0</R022>
  <R023>0</R023>
  <Ieguldijumi2Atlaides24 />
  <Ieguldijumi2Atlaides25 />
  <Ieguldijumi2Atlaides26 />
  <R027Proc xsi:nil="true" />
  <R027>0</R027>
  <R028>0</R028>
  <Ieguldijumi2Atlaides29>
```

<R>

<Kods>d04e2664-a8f6-4aac-b63e-f78350515dea</Kods>

<IeguldSumma>30</IeguldSumma>

</R>

</Ieguldijumi2Atlaides29>

<Ieguldijumi2Atlaides210>

<R>

<Kods>9635abb3-1be2-4a71-b1f8-d857cc7c78d2</Kods>

<IeguldSumma>40</IeguldSumma>

</R>

</Ieguldijumi2Atlaides210>

<Ieguldijumi2Atlaides211>

<R>

<Kods>fd8f7d1c-1dc5-4017-8cd3-12fd9ca79be0</Kods>

<IeguldSumma>50</IeguldSumma>

</R>

</Ieguldijumi2Atlaides211>

<Ieguldijumi2Atlaides212 />

<R031>0</R031>

<R032>0</R032>

<R041>0</R041>

<R042>0</R042>

<R043>0</R043>
<R044>0</R044>
<R045>0</R045>
<R046>0</R046>
<R047>0</R047>
<R048>0</R048>
<R049>0</R049>
<R0410>0</R0410>
<R05>0</R05>
<R06>0</R06>
<R07>0</R07>
<R081>0</R081>
<R082>0</R082>
<R083>0</R083>
<R09_Tabula>
<R>
 <Kods>d04e2664-a8f6-4aac-b63e-f78350515dea</Kods>
 <IeguldSumma>20</IeguldSumma>
</R>
<R>
 <Kods>9635abb3-1be2-4a71-b1f8-d857cc7c78d2</Kods>
 <IeguldSumma>20</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>fd8f7d1c-1dc5-4017-8cd3-12fd9ca79be0</Kods>

<IeguldSumma>20</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>5e67a4ed-5638-4809-a150-08a51f9aa772</Kods>

<IeguldSumma>20</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>b0144ed6-1955-4602-af8c-01f7ac8322c1</Kods>

<IeguldSumma>20</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>257f1bad-96ba-4605-9256-03bdf2834ead</Kods>

<IeguldSumma>20</IeguldSumma>

</R>

</R09_Tabula>

<R10_Tabula>

<R>

<Kods>d04e2664-a8f6-4aac-b63e-f78350515dea</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>9635abb3-1be2-4a71-b1f8-d857cc7c78d2</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>fd8f7d1c-1dc5-4017-8cd3-12fd9ca79be0</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>5e67a4ed-5638-4809-a150-08a51f9aa772</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>b0144ed6-1955-4602-af8c-01f7ac8322c1</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>257f1bad-96ba-4605-9256-03bdf2834ead</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

</R10_Tabula>

<R11_Tabula>

<R>

<Kods>d04e2664-a8f6-4aac-b63e-f78350515dea</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>9635abb3-1be2-4a71-b1f8-d857cc7c78d2</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>fd8f7d1c-1dc5-4017-8cd3-12fd9ca79be0</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>5e67a4ed-5638-4809-a150-08a51f9aa772</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>b0144ed6-1955-4602-af8c-01f7ac8322c1</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>257f1bad-96ba-4605-9256-03bdf2834ead</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

</R11_Tabula>

<R12_Tabula>

<R>

<Kods>d04e2664-a8f6-4aac-b63e-f78350515dea</Kods>

<NINA>1</NINA>

<UINA>1</UINA>

</R>

<R>

<Kods>9635abb3-1be2-4a71-b1f8-d857cc7c78d2</Kods>

<NINA>1</NINA>

<UINA>1</UINA>

</R>

<R>

<Kods>fd8f7d1c-1dc5-4017-8cd3-12fd9ca79be0</Kods>

<NINA>1</NINA>

<UINA>1</UINA>

</R>

<R>

<Kods>5e67a4ed-5638-4809-a150-08a51f9aa772</Kods>

<NINA>1</NINA>

<UINA>1</UINA>

</R>

<R>

<Kods>b0144ed6-1955-4602-af8c-01f7ac8322c1</Kods>

<NINA>1</NINA>

<UINA>1</UINA>

</R>

<R>

<Kods>257f1bad-96ba-4605-9256-03bdf2834ead</Kods>

<NINA>1</NINA>

<UINA>1</UINA>

</R>

</R12_Tabula>

<R13_Tabula>

<R>

<Kods>d04e2664-a8f6-4aac-b63e-f78350515dea</Kods>

<IeguldSumma>13</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>9635abb3-1be2-4a71-b1f8-d857cc7c78d2</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>fd8f7d1c-1dc5-4017-8cd3-12fd9ca79be0</Kods>

<IeguldSumma>10</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>5e67a4ed-5638-4809-a150-08a51f9aa772</Kods>

<IeguldSumma>5</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>b0144ed6-1955-4602-af8c-01f7ac8322c1</Kods>

<IeguldSumma>5</IeguldSumma>

</R>

<R>

<Kods>257f1bad-96ba-4605-9256-03bdf2834ead</Kods>

<IeguldSumma>5</IeguldSumma>

</R>

</R13_Tabula>

<Ieguldijumi1>

<R>

<Kods>5e67a4ed-5638-4809-a150-08a51f9aa772</Kods>

<IeguldNos>test1.1</IeguldNos>

<IeguldSumma>100</IeguldSumma>
</R>
<R>
<Kods>b0144ed6-1955-4602-af8c-01f7ac8322c1</Kods>
<IeguldNos>test1.2</IeguldNos>
<IeguldSumma>100</IeguldSumma>
</R>
<R>
<Kods>257f1bad-96ba-4605-9256-03bdf2834ead</Kods>
<IeguldNos>test1.3</IeguldNos>
<IeguldSumma>100</IeguldSumma>
</R>
</Ieguldijumi1>
<Ieguldijumi2>
<R>
<Kods>d04e2664-a8f6-4aac-b63e-f78350515dea</Kods>
<IeguldNos>test2.1</IeguldNos>
<AtlProcents>30</AtlProcents>
<IeguldSumma>100</IeguldSumma>
</R>
<R>
<Kods>9635abb3-1be2-4a71-b1f8-d857cc7c78d2</Kods>


```
<IeguldNos>test2.2</IeguldNos>
<AtlProcents>40</AtlProcents>
<IeguldSumma>100</IeguldSumma>
</R>
<R>
<Kods>fd8f7d1c-1dc5-4017-8cd3-12fd9ca79be0</Kods>
<IeguldNos>test2.3</IeguldNos>
<AtlProcents>50</AtlProcents>
<IeguldSumma>100</IeguldSumma>
</R>
</Ieguldijumi2>
<Pielikumi />
</DokTNAv3>
```

4. XSD shēma

```

<?xml                                                                                               version="1.0"?>

<xs:schema                                                                                         attributeFormDefault="qualified"                               xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element                                                                                       name="DokTNAv3"                                                                 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="PrecizejamaisDokuments"                                                                 nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction                                                                                                                 base="xs:long">
              <xs:pattern                                                                                                                 value="\-+]?[\\d\\.]{0,20}"                                                                 />
            </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:long">
              <xs:pattern                                                                                                                 value="\-+]?[\\d\\.]{0,20}"                                                                 />
            </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: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:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="Pamatojums"          type="xs:string"          />
      </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="Satars"          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:all>
</xs:complexType>
<xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="TaksNo"          nillable="true"          type="xs:dateTime"          />
<xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="TaksLidz"          nillable="true"          type="xs:dateTime"          />
<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="R021"          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="R022"                                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="R023"                                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="Ieguldijumi2Atlaides24">
    <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="Kods"                                type="xs:string"                                />
                        <xs:element                                minOccurs="0"                                maxOccurs="1"                                name="IeguldSumma"                                nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction                                base="xs:decimal">
                                    <xs:pattern                                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"                                />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element                                minOccurs="0"                                maxOccurs="1"                                name="Ieguldijumi2Atlaides25">
    <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="Kods" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IeguldSumma" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.\]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ieguldijumi2Atlaides26">
  <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="Kods" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IeguldSumma" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="\-+]?[\d\.\]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:all>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R027Proc" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.\]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="R027"          nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
      <xs:pattern          value="\-+]?[\d\.]{0,21}"          base="xs:decimal">
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="R028"          nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
      <xs:pattern          value="\-+]?[\d\.]{0,21}"          base="xs:decimal">
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="Ieguldijumi2Atlaides29">
  <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="Kods"          type="xs:string"          />
            <xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="IeguldSumma"          nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction
                  <xs:pattern          value="\-+]?[\d\.]{0,21}"          base="xs:decimal">
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="Ieguldijumi2Atlaides210">
  <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="Kods"          type="xs:string"          />

```

```

        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IeguldSumma" nillable="true">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                    <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ieguldijumi2Atlaides211">
    <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="Kods" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IeguldSumma" nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ieguldijumi2Atlaides212">
    <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="Kods" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IeguldSumma" nillable="true">
                            <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R031"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R032"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R041"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R042"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R043"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

        <xs:pattern                                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"                                />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element                                minOccurs="0"                                maxOccurs="1"                                name="R044"                                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="R045"                                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="R046"                                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="R047"                                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="R048Text"                                type="xs:string"                                />
<xs:element                                minOccurs="0"                                maxOccurs="1"                                name="R048"                                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="R049"                                nillable="true">
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        />
    />
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R0410"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        />
    />
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R05"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        />
    />
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R06"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        />
    />
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R07"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        />
    />
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R081"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        />
    />
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R082"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R083"
    nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
            <xs:pattern
                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
            />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R09_Tabula">
    <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="Kods"
                            type="xs:string"
                        />
                        <xs:element
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="1"
                            name="IeguldSumma"
                            nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction
                                    <xs:pattern
                                        value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"
                                    />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
    minOccurs="0"
    maxOccurs="1"
    name="R10_Tabula">
    <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="Kods"
                            type="xs:string"
                        />
                        <xs:element
                            minOccurs="0"
                            maxOccurs="1"
                            name="IeguldSumma"
                            nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction
                                    base="xs:decimal">

```

```

        <xs:pattern                                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"                                />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element                                minOccurs="0"                                maxOccurs="1"                                name="R11_Tabula">
  <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="Kods"                                type="xs:string"                                />
            <xs:element                                minOccurs="0"                                maxOccurs="1"                                name="IeguldSumma"                                nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction                                base="xs:decimal">
                  <xs:pattern                                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"                                />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element                                minOccurs="0"                                maxOccurs="1"                                name="R12_Tabula">
  <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="Kods"                                type="xs:string"                                />
            <xs:element                                minOccurs="0"                                maxOccurs="1"                                name="NINA"                                nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction                                base="xs:decimal">
                  <xs:pattern                                value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}"                                />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UINA" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R13_Tabula">
  <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="Kods" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IeguldSumma" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ieguldijsumi1">
  <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="Kods" type="xs:string" />

```

```

        <xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="IeguldNos"          type="xs:string"          />
        <xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="IeguldSumma"          nillable="true">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction          base="xs:decimal">
                    <xs:pattern          value="\-+]?[\d\.]{0,21}"          />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="Ieguldijumi2">
    <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="Kods"          type="xs:string"          />
                        <xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="IeguldNos"          type="xs:string"          />
                        <xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="AtlProcents"          nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction          base="xs:int">
                                    <xs:pattern          value="\-+]?[\d\.]{0,11}"          />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:all>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            <xs:element          minOccurs="0"          maxOccurs="1"          name="IeguldSumma"          nillable="true">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction          base="xs:decimal">
                        <xs:pattern          value="\-+]?[\d\.]{0,21}"          />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element
  minOccurs="0"
  maxOccurs="1"
  name="Pielikumi">
  <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="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="Satars"
                    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:element
          minOccurs="0"
          maxOccurs="1"
          name="Komentars"
          type="xs:string"
          />
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņu kopsavilkums salīdzinājumā ar dokumenta DokTNAv1_XML_A aprakstu:

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Labota kļūda dokumenta atverošās un aizverošās birkas nosaukumā	2 Dokumenta elektroniskais formāts	Kļūdas labojums
2.	Mainīts dokumenta piemērs XML formātā	3.2 Dokuments XML formātā	Dokumenta ievadformas lietojamības uzlabojumi
3.	Mainīts dokumenta piemērs EDS	3.1 Dokuments EDS	
4.	Mainīta XSD shēma	4 XSD shēma	
5.	No dokumenta elektroniskā formāta apraksta izņemti lauki, kas ievadformā tiek attēloti kā izvadlauki.	2 Dokumenta elektroniskais formāts	

Izmaiņu kopsavilkums salīdzinājumā ar dokumenta DokTNAv1_XML_B aprakstu:

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienoti jaunu XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksti, mainīta XSD shēma	2 Dokumenta elektroniskais formāts 4 XSD shēma	Dokumenta ievadformā iekļauts iesniegšanas veids

Izmaiņu kopsavilkums salīdzinājumā ar dokumenta DokTNAv1_XML_C aprakstu:

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots jauns lauks "8.3. atlaides daļa saskaņā ar 6. panta 2. ¹ d.", sākot ar taksācijas periodu no 01.01.2017	2 Dokumenta elektroniskais formāts 4 XSD shēma	Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106
2.	Pārskatā summas jānorāda veselos skaitļos (euro).	2 Dokumenta elektroniskais formāts 4 XSD shēma	Ministru kabineta noteikumi Nr.106

Izmaiņu kopsavilkums salīdzinājumā ar dokumenta DokTNAv1_XML_D aprakstu:

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Dokumentā "Pārskats par tiešo nodokļu atlaidēm un atbalstu ieguldījumu veikšanai"	2 Dokumenta elektroniskais formāts	EDS-RZ-1392

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
	mainīts 5., 6.rindas nosaukums un dzēsta 13.rinda.	3.1 Dokuments EDS 3.2 Dokuments XML formātā 4 XXSD shēma	

Izmaiņu kopsavilkums salīdzinājumā ar dokumenta DokTNAv1_XML_E aprakstu:

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1	Jauna versija sākot no 01.01.2021. (Mainījies versijas sākuma un beigu tags un pievienoto dokumentu tagi)	Viss dokuments	MK noteikumi

Izmaiņu kopsavilkums salīdzinājumā ar dokumenta DokTNAv2_XML_A aprakstu:

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Jauna versija sākot no 01.01.2023. (Mainījies versijas sākuma un beigu tags)	Viss dokuments	MK noteikumi

Izmaiņu kopsavilkums salīdzinājumā ar dokumenta DokTNAv3_XML_A aprakstu:

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Novērstas TNAv3 xml struktūras izmaiņas, salīdzinājumā TNAv2	3.2 Dokuments XML formātā 4 XSD shēma	MK noteikumi