

Dokumenta "Pārskats par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām" elektroniskais formāts

DokSEnv1_XML_A

Dokuments veidots saskaņā ar 2013.gada 6.novembra Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likumu, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai v7.2 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 subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām” 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. Ja lauks ir tukšs (nav norādīta vērtība), tad failā tas nav jāiekļauj. Nedrīkst izmantot šādas pieraksta formas:
 - `<Lauks xsi:nil="true"></Lauks>`
 - `<Lauks xsi:nil="true" />`
6. 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 <DokSEnv1> uzskatāms kā šī faila identifikators.

Konkrētais dokuments „Pārskats par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām” sastāv no dokumenta kopējās daļas un tabulas izmaksāto summu uzskaitēi.

Tab. 2-1

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Sākas XML dokuments <DokSEnv1></i>				
Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.
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 kontaktālrūņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontaktālrūņa numuru.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
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
<i>Ievades tabulu atver ar birku <Tab> Katru ievades rindu atver ar birku <R></i>				
Reģistrācijas numurs	SanNmrKods	Teksts [11]	Jā	Subsidētās elektroenerģijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs.
Nodokļu maksātāja nosaukums	Nosaukums	Teksts[200]	Jā	Subsidētās elektroenerģijas nodokļu maksātāja nosaukums.
Ar nodokli apliekamā vērtība				
Likme 5%	Summa1	Skaitlis [10,2]	Nē	Ar 5% subsidētās elektroenerģijas nodokli apliekamā summa. Norāda summu ar 2 zīmēm aiz decimālā atdalītāja.
Likme 10%	Summa2	Skaitlis [10,2]	Nē	Ar 10% subsidētās elektroenerģijas nodokli apliekamā summa. Norāda summu ar 2 zīmēm aiz decimālā atdalītāja.
Likme 15%	Summa3	Skaitlis [10,2]	Nē	Ar 15% subsidētās elektroenerģijas nodokli apliekamā summa. Norāda summu ar 2 zīmēm aiz decimālā atdalītāja.
Ienākuma izmaksas datums	IzmDatums	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Norāda datumu, kad veikta ienākumu izmaksa.
<i>Katru ievades rindu aizver ar birku </R> Ievades tabulu aizver ar birku </Tab></i>				
<i>Beidzas XML dokuments un to aizver ar birku </DokSEnv1></i>				

3. Dokumenta „Pārskats par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Pārskats par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām” 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

Pārskats par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām (kopsavilkums)											
Reģistrācijas numurs 48701002913											
Nosaukums DEMO											
Adrese Vietalvas pag., Pļaviņu nov., LV-5109											
Taksācijas periods 2014. gada maijs											
	Reģistrācijas numurs	Nodokļu maksātāja nosaukums	Ar nodokli apliekamā vērtība			Ieturētā nodokļa summa			Ienākuma izmaksas datums	Apliekamais ienākums kopā	Ieturētais nodoklis kopā
			Likme 5%	Likme 10%	Likme 15%	Likme 5%	Likme 10%	Likme 15%			
1	90000020824	JP990000388	100,00	1000,00	10000,00	5,00	100,00	1500,00	01.05.2014	11100,00	1605,00
		Kopā	100,00	1000,00	10000,00	5,00	100,00	1500,00		11100,00	1605,00
Sagatavoja DEMO LIETOTĀJS											
E-pasts demo@demoadrese.lv											
Tālrunis 67123456											

Att. 3-1

3.2. Dokuments XML formātā

```
<?xml version="1.0"?>
<DokSEnv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Id>4884502</Id>
  <NmrKods>48701002913</NmrKods>
  <ParskGads>2014</ParskGads>
  <ParskMen>05</ParskMen>
  <Epasts>demo@demoadrese.lv</Epasts>
  <Talrunis>67123456</Talrunis>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTĀJS</Sagatavotajs>
  <Tab>
    <R>
      <Kods>90000020824</Kods>
      <Nosaukums>JP990000388</Nosaukums>
      <Summa1>100.00</Summa1>
      <Summa2>1000.00</Summa2>
      <Summa3>10000.00</Summa3>
      <Datums>2014-05-01T00:00:00</Datums>
    </R>
  </Tab>
</DokSEnv1>
```

4. XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokSEnv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <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="NmrKods" type="xs:string" />
        <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="Kods" type="xs:string" />
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Summa1" 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:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Summa2" 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="Summa3" 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="Datums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```