

# Table of Contents

***Intrastat ataskaita*** .....

Intrastat ataskaitos formavimas .....

Tikslinamoji Intrastat ataskaita .....

Pasikeitimai nuo 2022.01.01 .....

1

4

6

7



## Intrastat ataskaita

Intrastato ataskaitas privalo teikti tie PVM mokėtojai, kurių metinė išvežtų /įvežtų prekių vertė viršijo Intrastato išvežimo ir/arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais iki spalio 30 d. skelbia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams.

Prieš formuojant Intrastat ataskaitą atliekami šie darbai:

- Įvedame visus naudojamus prekių **CN8 kodus**. Eikite Nustatymai → Sandėlio nustatymai → CN8 kodai.
- Įvedame visus galimus pristatymo būdus, pristatymo terminus ir sutarties tipus.
  - Eikite Nustatymai → Sandėlio nustatymai → Pristatymo terminai.
  - Eikite Nustatymai → Sandėlio nustatymai → Sutarties tipai.

Pagrindiniai nustatymai > Sandėlio nustatymai > Pristatymo būdai

Bendri nustatymai >

Finansiniai nustatymai >

Personalo nustatymai >

Sandėlio nustatymai >

ABC aptarnavimas

**CN8 kodai**

Customs codes

Gamybos būklės

Gamybos centrai

Packaging unit classes

**Pristatymo būdai**

Pristatymo terminai

Recenti eiga

Atnaujinti Tuščia Išsaugoti Nustatymai Spausdinti Eksportuoti į Excel

### Pristatymo būdas judėjime

ATIDARYTI Kodas > F2-Naujas Peržiūrėti

KODAS	PAVADINIMAS
1	Jūrų transportas
2	Geležinkelio transportas
3	Kelių transportas
4	Oro transporto priemonės
5	Pašto siuntos
6	Stacionarus transportas
7	Vidaus vandenų transporto priemonės
8	Savaeigės transporto priemonės

SAŠAJA VEIKSMAS  
KODAS Atidaryti dokumentą

- Prekių kortelėse priskiriame CN8 kodus ir „Šalį gamintoją“. Taip pat galime nurodyti prekės svorį kilogramais. Eikite BENDRAS → Dokumentai → Prekės.
- Tiekėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:
  - Pristatymo būdas;
  - Pristatymo sąlygos;
  - Šalis siuntėja;
  - Sut. tipas.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti

Kainos (pasirinkite veiksmą) apžvelgti įvykis

☒ Bendra informacija ☐ Kontaktai ☐ Bank Accounts ☐ Veiksmai ☐ Pakeitimai ☐ Automation ☐ Transportas

Kodas 21115 Klasė Objektas Sandėlis Tipas Įmonė ☐ Uždarytas

Pavadinimas UAB Ocra  
Gatvė Saulėtekio g. 65-18  
Miestas Vilnius  
Pašto kodas LT-11229  
Apskritis  
Šalis LT (Lietuva) Atstovas  
Telefonas 8618271771 Faksas  
El. paštas URL  
Pastaba  
Išpėjimas

Nuoroda ☐ Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas Banko sąskaita  
Kodas Pavadinimas  
pav. banke SEB Gatvė  
☐ e-invoice import prefers data above

Informacija

Prist. būdas 3 Pristatymo sąlygos DAP Apmok. terminas 30  
Faktoringas PVM mok. kodas LT 102838/4/7 Kalba  
[m. kodas 189982873 PVM tarifas 9 Valiuta  
Išank. sąskaita SKOLOS SĄSKAITA 424 Sand. sąskaita  
PVM zona Vidinis Kredito limitas Pirkėjas 1021  
Šalis siuntėja HR (Kroatija) Įprast. prist. laikas Transporto. kaina  
Sut. tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas) Darbuotojas Nuolaida %

Purchasing group

- Vedant prekių priėmimo dokumentą būtina pildome: „Prist. terminai“, „Prist. būdas“, „Kilmės šalis“, „Sutarties tipas“ (jei tiekėjo kortelė užpildyta, šie laukai prekių priėmimo užsipildys automatiškai).

Uždaryti Naujas Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Būklė: Pakeista

Numeris 2019 Pavadinimas  
Tiekėjas nr Tiekėjo s-f nr. Purchase Invoice Date

Data 12.02.2019 13:04:44 Objektas Darbuotojas META Užsakymas  
Mok. terminas Sandėlis Kainoraštis Nurašymas  
Prist. sąlygos Sąskaita 4413 Būklė Turtas  
Prist. būdas Projektas Tipas Kilmės šalis  
☐ ID išskaidymas Šalis siuntėja Sutarties tipas

Aprašymas  
Int comment  
Darbo vieta 82.135.17

- Pirkėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:
  - Sut. tipas;
  - Pristatymo sąlygos;
  - Prist. būdas;
  - Šalis gavėja.

The screenshot shows the 'Bendra informacija' (General Information) tab in the Intrastat system. The form includes fields for company details (Kodas, Klasė, Objektas, Pavadinimas, Miestas, Pašto kodas, Apskritis, Šalis, Atstovas, Telefonas, Skype, El. paštas, Pastaba) and shipment details (Būklė, Patvirtintas, Uždarytas, Tipas, Pristatymo pavadinimas, Pristatymo gatvė, Pristatymo miestas, Pristatymo valstybė, Veikla, Sut. tipas, Faksas, Klasifikacija, Ispėjimas, URL, Gimimo diena, Lytis, Prohibited item classes, Leidžiami kainoraščiai, Kasos čekio prekės, Pirmenybė, Ats. nr.). Red boxes highlight the following fields: 'Sut. tipas' (Contract type) set to '11 (Negraž. pirkimas pardavimas)', 'Pristatymo sąlygos DAP' (Incoterms DAP), 'Prist. būdas 3' (Transport mode 3), and 'Šalis gavėja FI (Suomija)' (Recipient country FI (Finland)).

- Pristatymo dokumente turi būti užpildyti laukai - „Šalis“, „Prist. būdas“, „Sut. tipas“ (įsikels automatiškai, jei pirkėjo kortelėje užpildyta).

The screenshot shows the 'Pristatymo nr. 1900002' (Shipment no. 1900002) form. The form displays shipment details (Pirkėjo pavadinimas, Pirkėjo kodas, Sandėlis, Objektas, Kalba, Kainoraštis, Sąskaita-faktūra, Pristatymo data, Prist. Būdas 3, Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Tekstas, Šalis BG (Bulgarija), Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas), Būklė, Sorted by, Sort by) and a table of goods. Red boxes highlight the following fields: 'Prist. Būdas 3' (Transport mode 3), 'Šalis BG (Bulgarija)' (Recipient country BG (Bulgaria)), and 'Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)' (Contract type 11 (Negotiated purchase/sale)).

Nr. Prekė	Aprašymas	Objektas	Projektas	SN	Užsakyta	Sandėlyje	Sandėlis	Pristatyta	Sand. ID	FIFO
1 001	Knyga „Vaivorykštė“				2	40		2		10
2										

- Įmonės bei kontaktinio asmens duomenys į Intrastat ataskaitą yra paimami iš pagrindinių nustatymų. Norėdami nurodyti skirtingus duomenis ataskaitai, einame į NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Transporto parametrai. Į **PARAMETRAS 1** laukus įrašome reikšmes parametruose, kurių **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodai yra šie:

NR. ^	TIPAS	KODAS	PARAMETRAS 1	PARAMETRAS 2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Intrastat
18	LT_settings	CompanyName		Intrastat
19	LT_settings	CompanyAddress		Intrastat
20	LT_settings	CompanyPhone		Intrastat
21	LT_settings	CompanyFax		Intrastat
22	LT_settings	CompanyEmail		Intrastat
23	LT_settings	ContactPersonName		Intrastat
24	LT_settings	ContactPersonPhone		Intrastat
25	LT_settings	ContactPersonFax		Intrastat
26	LT_settings	ContactPersonEmail		Intrastat

Kai teisingai užpildytame prekių korteles ir prekių priėmimus/pristatymus, formuojame Intrastat ataskaitą: SANDĖLIS → Ataskaitos → Intrastat ataskaita.

**Dėl spausdinimo formų iš Intrastat ataskaitos pridėjimo rekomenduojame kreiptis į Directo atstovus.**

## Intrastat ataskaitos formavimas

Norint suformuoti Intrastat ataskaitą einame:

SANDĖLIS → Ataskaitos → Intrastat ataskaita.

- **Atask.** - pasirenkame kokia ataskaita yra reikalinga. Importo ar Eksporto.
- **Importas** - įtraukiami įvežtų prekių duomenys iš prekių priėmimo dokumentų.
- **Eksportas** - įtraukiami išvežtų prekių duomenys iš pardavimo sąskaitų dokumentų.
- **Laik. nuo** - pasirinktas laikotarpis iš kurio bus įtraukiami dokumentai.

Atask. <b>Eksportas</b>	Sand. <input type="text"/>	Šalis <input type="text"/>	Tiekėjas <input type="text"/>	Pirkėjas <input type="text"/>	Laik. nuo: 01.07.2021 iki 31.07.2021	ATASKAITA									
Pakuotė <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Importas su transportu	<input type="checkbox"/> Importas/eksportas viename CSV dokumente	<input type="checkbox"/> Kiekis > 0	<input type="checkbox"/> Suma > 0	<input type="checkbox"/> Svoris > 0										
Įrašas #	Paskyrimo šalis	Kilmės šalis	Pristatymo terminas	Sutarties tipas	Pristatymo būdas	Valiuta CN8 kodas	Kiekis	Pardavimų suma	Svoris						
1	LV	Latvija	LV	Latvija	DAP	Pristatyta į vietą	11	Negraž. pirkinys	pardavimas	3	EUR	34011900	1.00	30.00	0.0000
													1.00		0.0000
	Valiuta	Pardavimų suma	Kiekis	Svoris											
	EUR	30.00	1.00	0.00											

⚠ Ataskaitoje būtina pasirinkti, tai yra **IMPORTAS** ar **EKSPORTAS** bei **laikotarpį**.

**Papildomai galima pasirinkti šiuos filtrus:**

- **Sand.** - filtravimas vyks pagal pasirinktą sandėlį.

- **Šalis** - filtravimas vyks pagal pasirinktą šalį.
- **Tiekėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą tiekėją.
- **Pirkėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą pirkėją.
- **Kiekis>0** - Rodomi įrašai, kurių kiekis yra didesnis už 0.
- **Suma>0** - Rodomi įrašai, kurių suma yra didesnė už 0.
- **Svoris>0** - Rodomi įrašai, kurių svoris yra didesnis už 0.

#### Atsidarius plaktuko ikonėlės galime pasirinkti papildomų nustatymų:

- Nerodyti ataskaitoje (šalies kodai, atskirti kableliu) - įrašome šalių kodus, kurių nenorime traukti į ataskaitą.
- Numatytasis sandėlis - kai įrašome sandėlį ir išsaugojame, tuomet ataskaitoje visuomet bus įterptas sandėlys ir pasirinkti papildomai nebereikės.

Grįžti Išsaugoti NAIKINTI Nustatymas: Asmeninis ▼

Suma apskaičiuojama pagal lauką ▼

Nerodyti ataskaitoje (šalies kodai, atskirti kableliu)

Numatytasis sandėlis

☐ Bazinė valiuta

☐ Pristatymas/grąžinimas naudoja datos normą

Išsaugoti

Norėdami susiformuoti Importo ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš įvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti.

ATASKAITA CSV Eksportas XML Eksportas

☐ Svoris >0

Spausdinti

INTRASTAT XML - ĮVEŽIMAS (Pirminė) [Standard]

INTRASTAT XML - ĮVEŽIMAS (Tikslinama) [Standard]

INTRASTAT XML - ĮVEŽIMAS (Nulinė) [Standard]

INTRASTAT XML - IŠVEŽIMAS (Pirminė) [Standard]

INTRASTAT XML - ĮVEŽIMAS (Pirminė) Tarpininkas [Standard]

INTRASTAT XML - IŠVEŽIMAS (Pirminė) Tarpininkas [Standard]

INTRASTAT XML - IŠVEŽIMAS (Tikslinama) [Standard]

intolient XML

Norėdami susiformuoti Eksporto ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš išvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti.

ATASKAITA CSV Eksportas XML Eksportas ▼ Spausdinti

☐ Svoris >0

INTRASTAT XML - ĮVEŽIMAS (Pirminė) [Standard]  
 INTRASTAT XML - ĮVEŽIMAS (Tikslinama) [Standard]  
 INTRASTAT XML - ĮVEŽIMAS (Nulinė) [Standard]  
 INTRASTAT XML - IŠVEŽIMAS (Pirminė) [Standard]  
 INTRASTAT XML - ĮVEŽIMAS (Pirminė) Tarpininkas [Standard]  
 INTRASTAT XML - IŠVEŽIMAS (Pirminė) Tarpininkas [Standard]  
 INTRASTAT XML - IŠVEŽIMAS (Tikslinama) [Standard]  
 intolient XML

**i** Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks.

## Tikslinamoji Intrastat ataskaita

- Einame į NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Transporto parametrai.
- Paspaudžiame ant parametro numerio, kurio **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodas **PreviousDeclarationId**.
- Į **PARAMETRAS 1** lauką įvedame Intrastat sistemoje esantį paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskaitai, be apatinio brūkšnelio ženklo. Pavyzdžiui:

### Pateiktos ataskaitos:

Periodas	Išvežimas	Statusas	Įvežimas	Statusas
202012	--		--	
202011	--		Nepateikta	
202010	--		0MM48I69344_00	O P



Bendri nustatymai > Transporto parametrai

Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė:

### LT\_settings

TIPAS	LT_settings
KODAS	PreviousDeclarationId
PARAMETRAS 1	0MM48I6934400
PARAMETRAS 2	Intrastat
PARAMETRAS 3	
PARAMETRAS 4	
APRAŠYMAS	

- Formuojame tikslinamąją Intrastat ataskaitą pasirinkus formą su užrašu **(Tikslinama)** ir sugeneruotą XML failą įkeliame į Intrastat sistemą.

## Pasikeitimai nuo 2022.01.01

Nuo 2022.01.01 intrastat ataskaitoje prisidėjo papildomi laukeliai:

- Pirkėjo PVM kodas
- Indentifikavimo nr.

Jeigu norite, kad ši informacija atsivaizduotų Intrastat spausdinimo formoje, tuomet turite įjungti nustatymą. EINATE: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI:

Ijungus nustatymą, papildomai atsiranda stulpelis **KLIENTO PVM MOK. KODAS:**

Nuorodos:

- Prekių priėmimai
- Tiekėjai
- Pristatymai iš sandėlio
- Prekės istorija
- Sandėlio kiekis
- Pirkėjai

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

[https://wiki.directo.ee/lt/ladu aru intrastat?rev=1644572964](https://wiki.directo.ee/lt/ladu%20ar%20intrastat?rev=1644572964)

Last update: **2022/02/11 11:49**