Sisukord

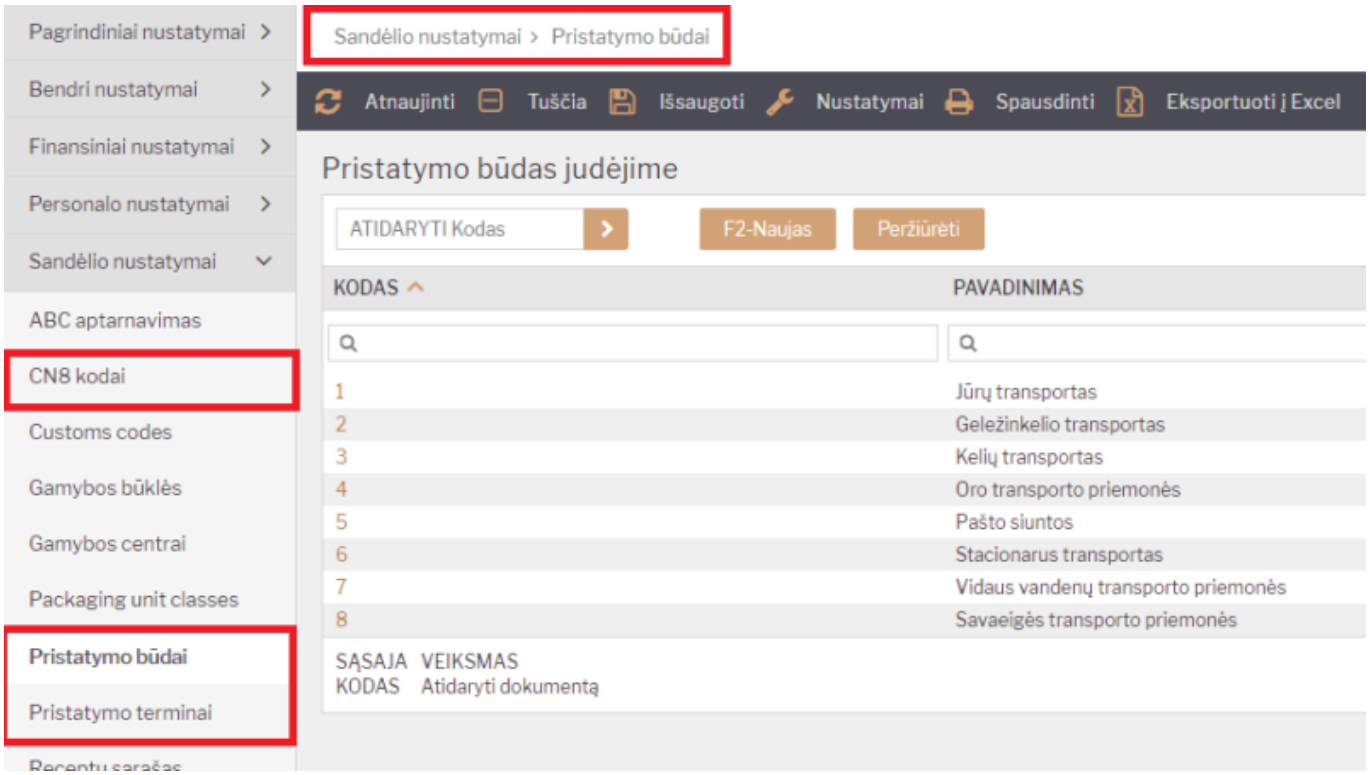
Intrastat ataskaita 3
Intrastat ataskaitos formavimas 6
Tikslinamoji Intrastat ataskaita 6

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.

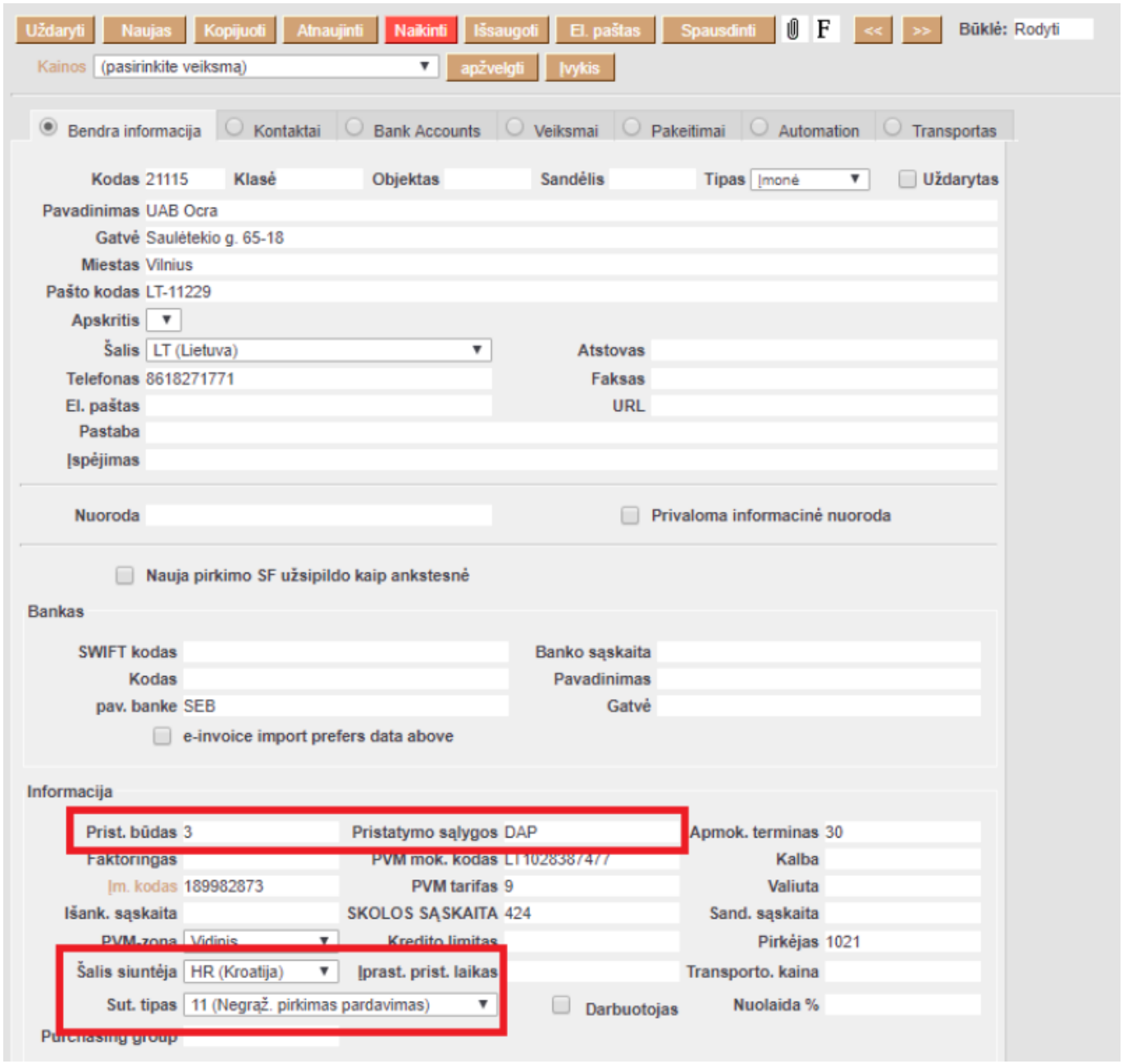
Prieš formuojant Intrastat ataskaitą atliekami šie darbai:

- 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.

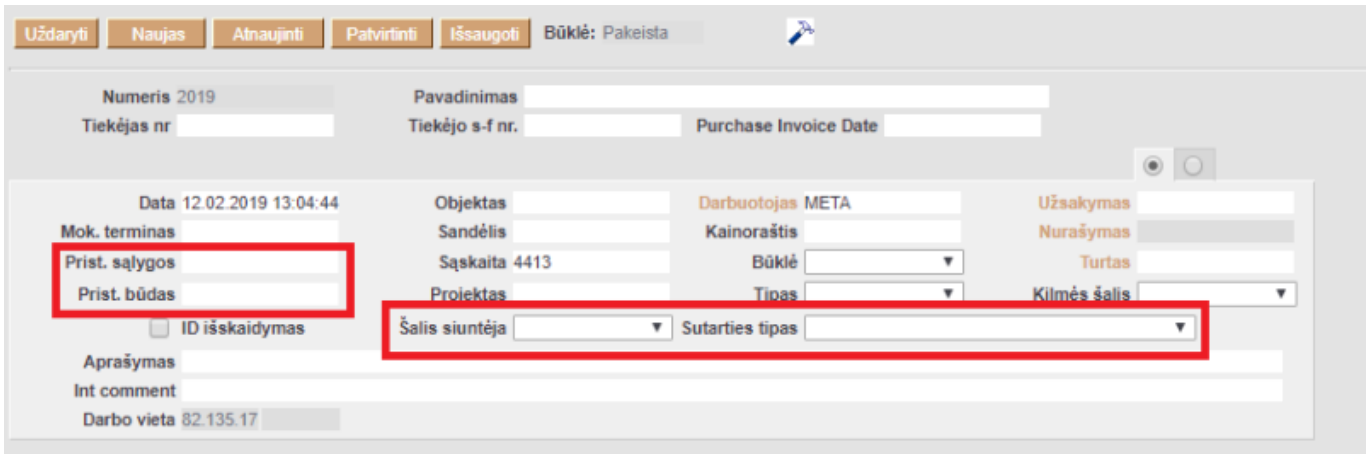


- Prekių kortelėse priskiriame CN8 kodus ir „Šalį gamintoją“. Taip pat galime nurodyti prekės svorį kilogramais. Eikite BENDRAS → Dokumentai → Prekės.

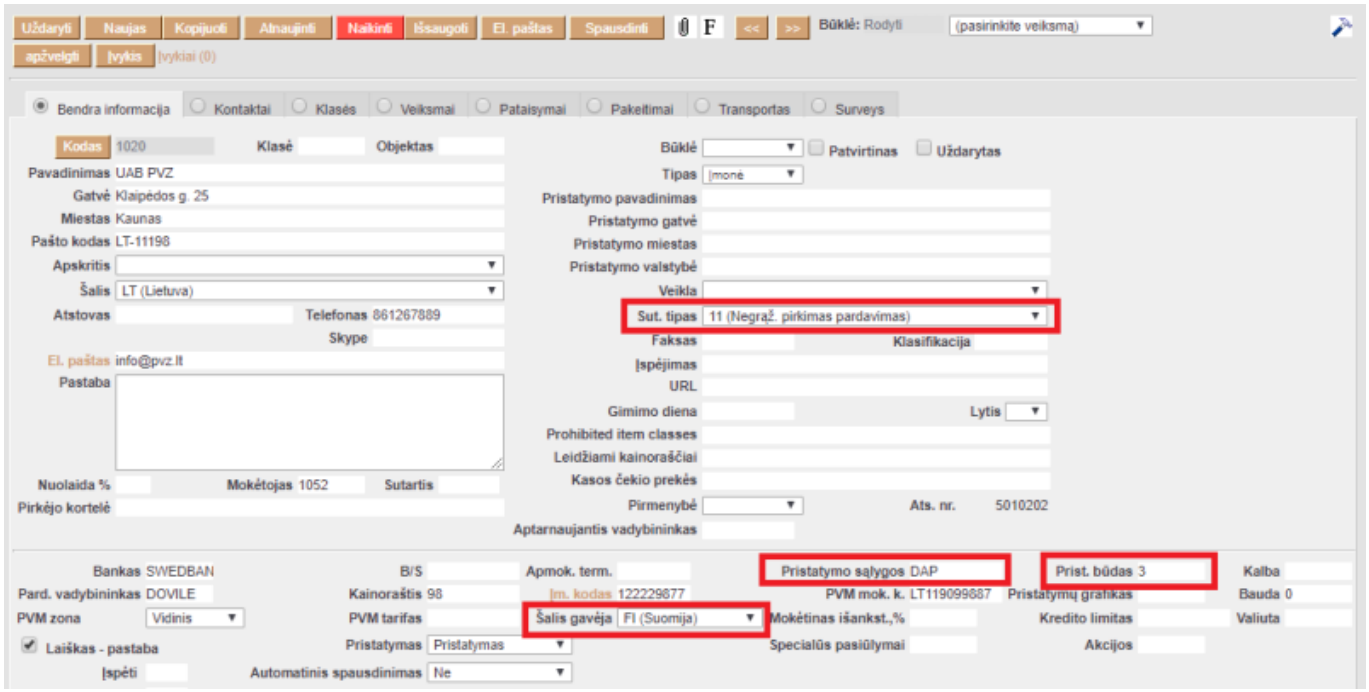
- Tiekėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:
    1. Pristatymo būdas;
    2. Pristatymo sąlygos;
    3. Šalis siuntėja;
    4. Sut. tipas.



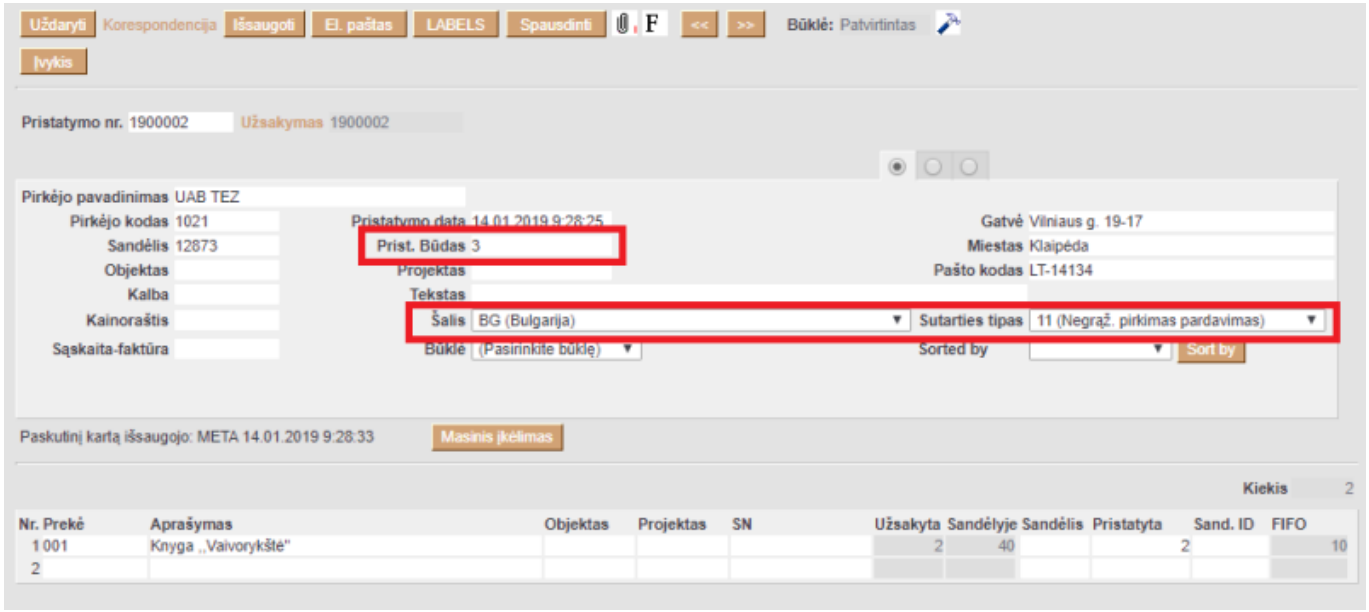
- Vedant prekių priėmimo dokumentą būtinai pildome: „Prist. terminai“, „Prist. būdas“, „Kilmės šalis“, „Sutarties tipas“ (jei tiekėjo kortelė užpildyta, šie laukai prekių priėmime užsipildys automatiškai).



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



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



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.

Norint, kad Intrastat ataskaitoje rodytų įrašus, reikia dokumentuose pasirinkti SUTARTIES TIPĄ.

Intrastat ataskaitos formavimas

Intrastat ataskaita formuojama: SANDĖLIS → ATASKAITOS. Ataskaitoje svarbu pasirinkti, tai yra IMPORTAS ar EKSPORTAS bei laikotarpį.

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

Tikslinamoji Intrastat ataskaita

- Formuojant tikslinamąją Intrastat ataskaitą standartiškai naudojama forma ĮVEŽIMAS (tikslinama) [Standart];
- Atsisiųstame XML faile reikia pakoreguoti informaciją esančią tarp tagų <previousDeclarationId>**00**</previousDeclarationId>. Vietoje **00** reikia įrašyti Intastat sistemoje esantį paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskaitai, be apatinio brūkšnelio ženklo:

pvz

Pateiktos ataskaitos:

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

```
<previousDeclarationId>0MM48I6934400</previousDeclarationI>
```

- Pakuoreguotą XML`ą keliame į Intrastat sistemą.

Nuorodos:

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

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/ladu_aru_intrastat?rev=1621594430

Last update: **2021/05/21 13:53**