

## Sisukord

<b><i>Intrastat ataskaita</i></b> .....	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.

Sandėlio nustatymai > Pristatymo būdai

Atnaujinti Tuščia Išsaugoti Nustatymai Spausdinti Eksportuoti į Excel

### Pristatymo būdas judėjime

ATIDARYTI Kodas > F2-Naujas Peržiūreti

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

ŠAŠAJA 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:
  1. Pristatymo būdas;
  2. Pristatymo sąlygos;
  3. Šalis siuntėja;
  4. Sut. tipas.

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

Kainos (pasirinkite veiksmą)

Bendra informacija  Kontaktai  Bank Accounts  Veiksmai  Pakeitimai  Automation  Transportas

Kodas 21115 Klasė Objektas Sandėlis Tipas [monė]  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   
Ispėjimas

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)]	[prast. prist. laikas	Transporto. kaina
Sut. tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)	<input type="checkbox"/> Darbuotojas	Nuolaida %

Purchasing group

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

Mok. terminas	Objektas <input type="text"/>	Darbuotojas META	Užsakymas <input type="text"/>
Prist. sąlygos <input type="text"/>	Sandėlis <input type="text"/>	Kainoraštis <input type="text"/>	Nurašymas <input type="text"/>
Prist. būdas <input type="text"/>	Sąskaita 4413	Būklė <input type="text"/>	Turtas <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ID išskaidymas	Projektas <input type="text"/>	Tipas <input type="text"/>	Kilmės šalis <input type="text"/>
Aprašymas <input type="text"/>	Šalis siuntėja <input type="text"/>	Sutarties tipas <input type="text"/>	
Int comment <input type="text"/>			
Darbo vieta 82.135.17			

- 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).

Nr. Prekė	Aprašymas	Objektas	Projektas	SN	Užsakyta	Sandėlyje	Sandėlis	Pristatyta	Sand. ID	FIFO
1001	Knyga „Vaivorykštė“				2	40		2		10
2										

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

### Pateiktos ataskaitos:

Periodas	Išvežimas	Statusas	Įvežimas	Statusas
202012	--		--	
202011	--		Nepateikta	
pvz 202010	--		0MM48I69344_00	OP

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

- Pakuoreguotą XML`ą keliamė 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=1621594490](https://wiki.directo.ee/lt/ladu_aru_intrastat?rev=1621594490)

Last update: **2021/05/21 13:54**

