

Table of Contents

Intrastat ataskaita

Intrastat ataskaitos formavimas

Tikslinamoji Intrastat ataskaita

.....

.....

.....

1

4

4

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.

The screenshot displays the 'Pristatymo būdas judėjime' (Delivery method movement) configuration page. The left sidebar contains a navigation menu where 'Sandėlio nustatymai' (Warehouse settings) is expanded, and 'CN8 kodai' (CN8 codes) and 'Pristatymo būdai' (Delivery methods) are highlighted with red boxes. The main content area shows a table with two columns: 'KODAS' (Code) and 'PAVADINIMAS' (Name). The table lists eight transport modes with their respective codes and names. Below the table, there are buttons for 'ATIDARYTI KODAS' (Open code), 'F2-Naujas' (New), and 'Peržiūrėti' (View). At the bottom, there are links for 'SAŠAJA VEIKSMAS KODAS' (Action code) and 'Atidaryti dokumentą' (Open document).

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	Savaigės transporto priemonės

- 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
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) 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 užpildys 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' (Delivery method 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' (Delivery method 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"/>	<input type="text" value="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.

 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

- 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 įkeliamo 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=1621850127Last update: **2021/05/24 12:55**