

Table of Contents

Intrastat ataskaita

Intrastat ataskaitos formavimas

Tikslinamoji Intrastat ataskaita

1

4

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.

The screenshot shows the 'Pristatymo būdai' (Shipping methods) section in the system settings. The left sidebar has a menu with 'Pristatymo būdai' highlighted. The main area displays a table of shipping methods with columns 'KODAS' and 'PAVADINIMAS'. The table lists 8 methods: 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. Above the table are buttons for 'ATIDARYTI Kodas', 'F2-Naujas', and 'Peržiūrėti'.

- 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), transaction details (Nuolaida %, Mokėtojas, Sutartis, Pirkėjo kortelė), and shipping details (Bankas, Pard. vadovinė, PVM zona, Laiskas - pastaba, Įspėti, Automatinis spausdinimas). The 'Sut. tipas' field is highlighted with a red box and set to '11 (Negraž. pirkimas pardavimas)'. The 'Pristatymo sąlygos DAP' field is also highlighted. The 'Prist. būdas 3' field is highlighted. The 'Šalis gavėja FI (Suomija)' field is highlighted.

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

The screenshot shows the 'Pristatymo nr. 1900002' (Delivery no. 1900002) form. The form displays delivery details (Pirkėjo pavadinimas, Pirkėjo kodas, Sandėlis, Objektas, Kalba, Kainoraštis, Sąskaita-faktūra, Pristatymo data, Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Tekstas, Šalis, Sutarties tipas, Būklė, Sorted by, Sort by) and a table of goods. The 'Prist. Būdas 3' field is highlighted. The 'Šalis BG (Bulgarija)' field is highlighted. The 'Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)' field is highlighted.

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" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Q"/>	<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 kortelės 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.

 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.

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

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

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

The image displays two screenshots of the Intrastat reporting interface, specifically the XML export section. The top screenshot shows the 'Importo' (Import) section, and the bottom screenshot shows the 'Eksporto' (Export) section. Both sections have a dropdown menu for selecting the XML export format. The dropdown menu lists several options, including '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]', and 'intolient XML'. In both screenshots, the 'INTRASTAT XML - IŠVEŽIMAS (Pirminė) [Standard]' and 'INTRASTAT XML - IŠVEŽIMAS (Pirminė) Tarpininkas [Standard]' options are highlighted with red boxes. The 'Spausdinti' (Print) button is visible in the top right corner of each section.

Atask. Eksportas Sand. Šalis Tiekėjas Pirkėjas Laik. nuo: 01.07.2021 iki 31.07.2021 ATASKAITA

Pakuotė Importas su transportu Importas/eksportas viename CSV dokumente Kiekis>0 Suma>0 Svoris>0

Įrašas #	Paskyrimo šalis	Kilmės šalis	Pristatymo terminas	Sutarties tipas	Pristatymo būdas	Valiuta	CN8 kodas	Kiekis	Pardavimų suma	Svoris	
1	LV	Latvija	DAP	Pristatyta į vietą	11 Nėgrąž. pirkimas 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

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=1626098135

Last update: **2021/07/12 16:55**