

Sisukord

| | |
|---|---|
| <i>Intrastat ataskaita</i> | 3 |
| Intrastat ataskaitos formavimas | 6 |
| Tikslinamoji Intrastat ataskaita | 8 |
| Pasikeitimai nuo 2022.01.01 | 9 |

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 |

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:
 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 Oca
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 | | | | | | | | | | |

- 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 |
|-------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| 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.

| 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 i vieta | 11 | Negraž. 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 | | | | | | | | | | |



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.

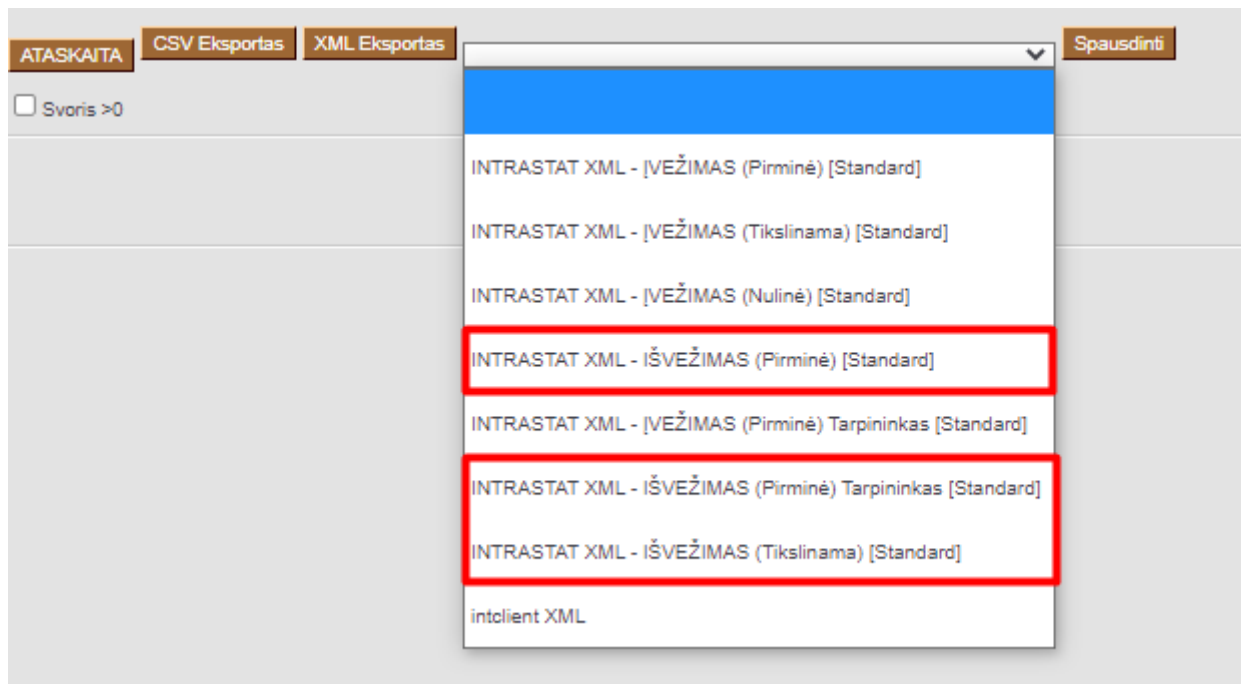
Atsidarius plaktuko ikonėlės galime pasirinkti papildomų nustatymų:

- 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 sandėlysis 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.



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 | <input type="text" value="LT_settings"/> |
| KODAS | <input type="text" value="PreviousDeclarationId"/> |
| PARAMETRAS 1 | <input type="text" value="0MM48I6934400"/> |
| PARAMETRAS 2 | <input type="text" value="Intrastat"/> |
| PARAMETRAS 3 | <input type="text"/> |
| PARAMETRAS 4 | <input type="text"/> |
| APRAŠYMAS | <input type="text"/> |

- 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:

Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai

Išsaugoti Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

Paieškos rezultatai "INTRAST":

Menu (1)

Intrastat ataskaita (Ataskaita)

Sistemos nustatymai (2)

SANDĖLIO NUSTATYMAI

Intrastato ataskaitos ir spausdinimo formos XML versija Iki 2021.12.31 Nuo 2022.01.01

Intrastat duomenų XML spausdinimo formoms yra sugrupuotas pagal serijos numerius ne taip

Išsaugoti

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

Atas... Eksportas Sand. Šalis Tiekėjas Pirkėjas Laik. nuo: 01.01.2022 iki 31.01.2022 ATASKAITA

Pakuotė Importas su transportu Kiekis > 0 Suma > 0 Svoris > 0

| Įrašas # | Paskyrimo šalis | Kilmės šalis | Kliento šalis | PVM mok. kodas | Sutarties tipas | CN8 kodas | Kiekis | Pardavimų suma | Valiuta | Svoris |
|----------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---|-----------|--------|----------------|---------|--------|
| 1 | LT | Lietuva (Trūksta) | ND | | 1 Negrąž. pirkimas pardavimas (Trūksta) | | 1.00 | 0.00 | EUR | 0.000 |
| 2 | LT | Lietuva | AI | Anglija ND | 1 Negrąž. pirkimas pardavimas TESTAS testas | | 1.00 | 21.00 | EUR | 40.000 |
| | | | | | | | 2.00 | 21.00 | | 40.000 |

| Valiuta | Pardavimų suma | Kiekis | Svoris |
|---------|----------------|--------|--------|
| EUR | 21.00 | 2.00 | 40.00 |

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=1644572964

Last update: 2022/02/11 11:49

