

Table of Contents

Intrastat ataskaita

Intrastat ataskaitos formavimas

Tikslinamoji Intrastat ataskaita

Pasikeitimai nuo 2022.01.01

1

4

6

7

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' (Movement by delivery method) configuration page in the Intrastat system. The left sidebar shows a menu with 'CN8 kodai' and 'Pristatymo būdai' highlighted with red boxes. The main area shows the configuration page with buttons for 'Atnaujinti', 'Tuščia', 'Išsaugoti', 'Nustatymai', 'Spausdinti', and 'Eksportuoti į Excel'. Below these are input fields for 'ATIDARYTI Kodas' and buttons for 'F2-Naujas' and 'Peržiūrėti'. A table lists delivery methods with columns 'KODAS' and 'PAVADINIMAS'. The table contains 8 rows of data. At the bottom, there are links for 'SAŠAJA VEIKSMAS' and 'KODAS Atidaryti dokumentą'.

| 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:
 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) apžvelgti įvykis

☒ 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) 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.

- 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 |
|-----------|---------------------|----------|-----------|----|----------|-----------|----------|------------|----------|------|
| 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"/> | 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.

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.

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 | LV | Latvija | DAP Pristatyta į vieta | 11 | Negraž. pirkinys | 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**.

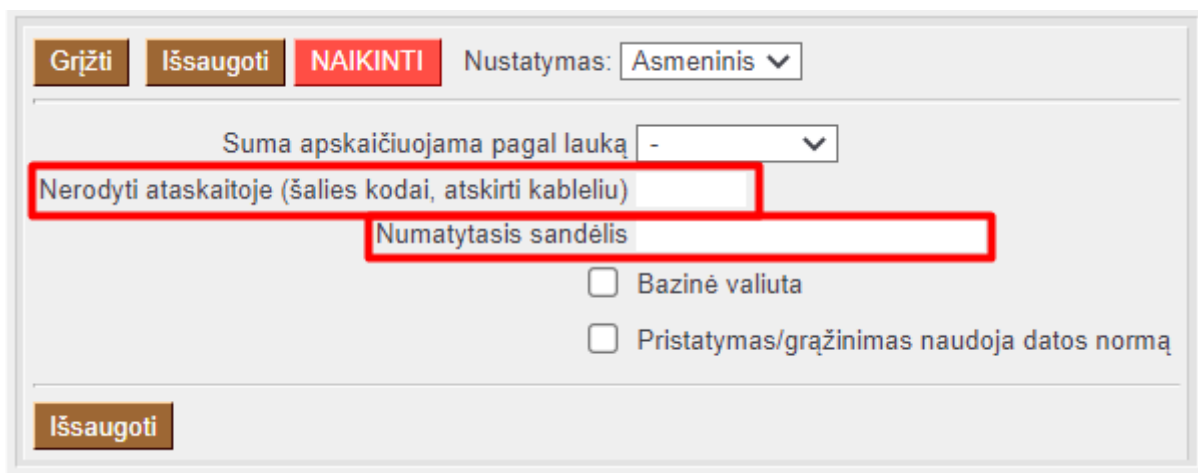
Papildomai galima pasirinkti šiuos filtrus:

- **Sand.** - filtravimas vyks pagal pasirinktą sandėlį.

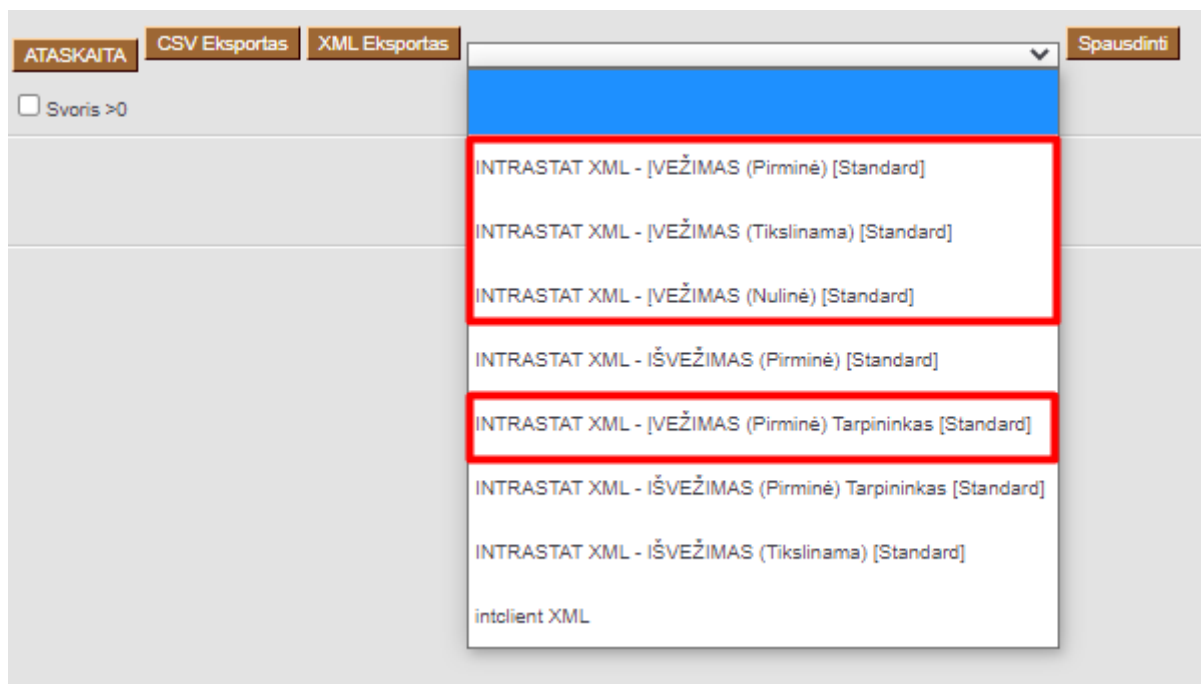
- **Šalis** - filtravimas vyks pagal pasirinktą šalį.
- **Tiekėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą tiekėją.
- **Pirkėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą pirkėją.
- **Kiekis>0** - Rodomi įrašai, kurių kiekis yra didesnis už 0.
- **Suma>0** - Rodomi įrašai, kurių suma yra didesnė už 0.
- **Svoris>0** - 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 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.

ATASKAITA CSV Eksportas XML Eksportas ▼ Spausdinti

☐ Svoris >0

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]

intolient XML

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

Tikslinamoji Intrastat ataskaita

- Einaime 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 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:

Ilgungus nustatymą, Intrastat ataskaitoje papildomai atsiranda stulpelis **KLIENTO PVM MOK. KODAS:**

Nuorodos:

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

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

https://wiki.directo.ee/lt/ladu_aru_intrastat?rev=1644573020

Last update: **2022/02/11 11:50**