

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 Peržiūrėti

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 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.

The screenshot shows a web-based form for creating a purchase order. Several fields are highlighted with red boxes to indicate required information:

- 'Sut. tipas' (Contract type) is set to '11 (Negraž. pirkimas pardavimas)'.
- 'Pristatymo sąlygos DAP' (Delivery conditions) is set to 'DAP'.
- 'Prist. būdas 3' (Delivery method) is set to '3'.
- 'Šalis gavėja' (Recipient country) is set to 'FI (Suomija)'.

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

The screenshot shows a web-based form for creating a delivery document. Several fields are highlighted with red boxes:

- 'Prist. Būdas 3' (Delivery method) is set to '3'.
- 'Šalis' (Country) is set to 'BG (Bulgarija)'.
- 'Sutarties tipas' (Contract type) is set to '11 (Negraž. pirkimas pardavimas)'.

Below the form, there is a table showing the goods being delivered:

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. pirkinas	pardavimas	3	EUR	34011900	1.00	30.00	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.

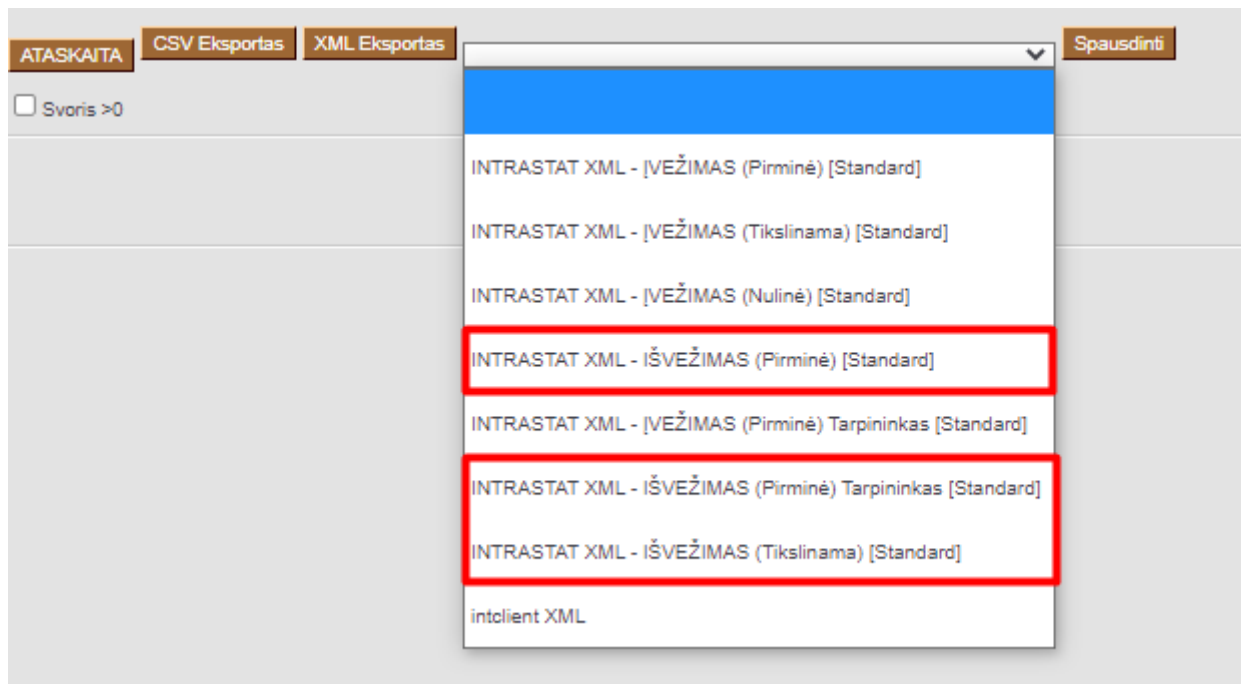
Atsidarius plaktuko ikonėlės galime pasirinkti papildomų nustatymų:

- 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 mokėtojo kodas;
- Kilmės šalis.

Jeigu norite, kad ši informacija atsivaizduotų Intrastat spausdinimo formoje, tuomet turite įjungti nustatymą. EINATE: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI:

Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai

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

Ataskaita: 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=1644573608

Last update: 2022/02/11 12:00

