

# 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.

Pagrindiniai nustatymai > Sandėlio nustatymai > Pristatymo būdai

Bendri nustatymai >

Finansiniai nustatymai >

Personalo nustatymai >

Sandėlio nustatymai >

ABC aptarnavimas

CN8 kodai

Customs codes

Gamybos būklės

Gamybos centrai

Packaging unit classes

Pristatymo būdai

Pristatymo terminai

Recentu caršas

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:
  - 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' tab of the Intrastat form. The following fields are highlighted with red boxes:

- Sut. tipas:** 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)
- Pristatymo sąlygos:** DAP
- Prist. būdas:** 3
- Šalis gavėja:** FI (Suomija)

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

The screenshot shows the 'Pristatymo nr. 1900002' document. The following fields are highlighted with red boxes:

- Prist. Būdas:** 3
- Šalis:** BG (Bulgarija)
- Sutarties tipas:** 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)

- 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

EUR

Pardavimų suma

30.00

Kiekis

1.00

Svoris

0.00

⚠ Ataskaitoje būtina pasirinkti, tai yra **IMPORTAS** ar **EKSPORTAS** bei **laikotarpį**.

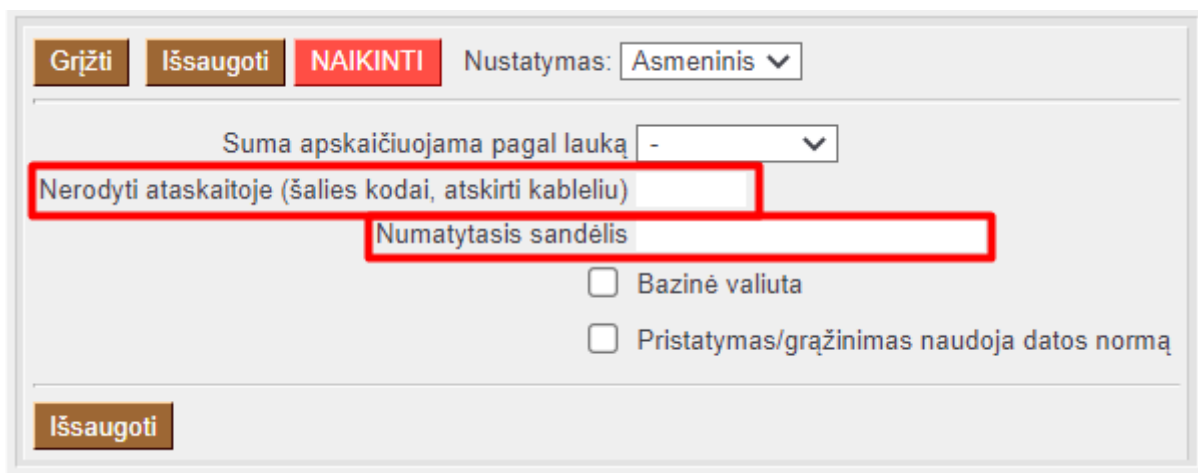
Papildomai galima pasirinkti šiuos filtrus:

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

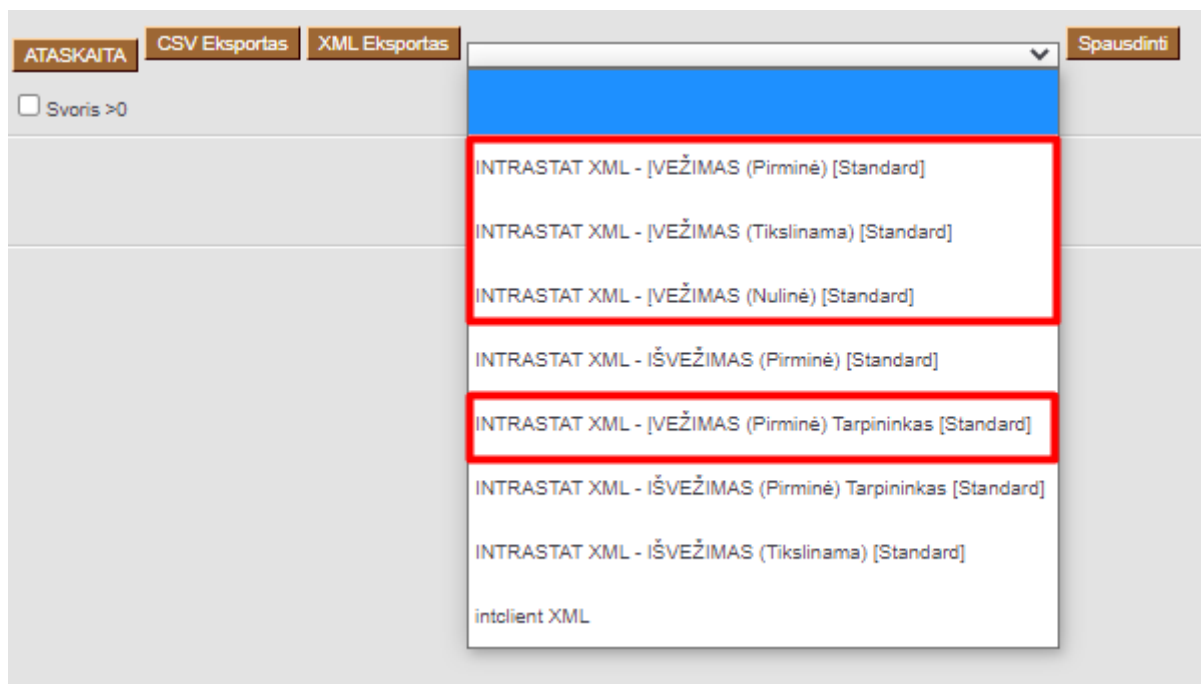
- **Šalis** - filtravimas vyks pagal pasirinktą šalį.
- **Tiekėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą tiekėją.
- **Pirkėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą pirkėją.
- **Kiekis>0** - Rodomi įrašai, kurių kiekis yra didesnis už 0.
- **Suma>0** - Rodomi įrašai, kurių suma yra didesnė už 0.
- **Svoris>0**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

- 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.

## 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 ▾ Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai

Specialus

**Bendri nustatymai**

Finansų nustatymai

Įvykio nustatymai

Personalo nustatymai

Prekės nustatymai

Projekto nustatymai

Pirkėjo nustatymai

Pardavimų nustatymai

P pinigų gavimo nustatymai

Pirkimų nustatymai

Apmok. terminai

Sandėlio nustatymai

Išsaugoti Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

## Paieškos rezultatai "INTRAST":

### Meniu (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

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

Atask.

Eksportas

Sand.

Šalis

TiekėjasPirkėjasLaik. nuo: 01.01.2022 iki 31.01.2022ATASKAITA

Pakuotė

Importas su transportu

Kiekis > 0

Suma > 0

Svoris > 0

Įrašas #	Paskyrimo šalis	Kilmės šalis	Kliento	PVM mok. kodas	Sutarties tipas	CN8 kodas	Kiekis	Pardavimų suma	Valiuta	Svoris
1	LT	Lietuva (Trūksta)	ND		11 Negrąž. pirkimas pardavimas (Trūksta)		1.00	0.00 EUR		0.000
2	LT	Lietuva AI	Anglija ND		11 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](https://wiki.directo.ee/lt/ladu_aru_intrastat?rev=1644573608)

Last update: **2022/02/11 12:00**