Sisukord

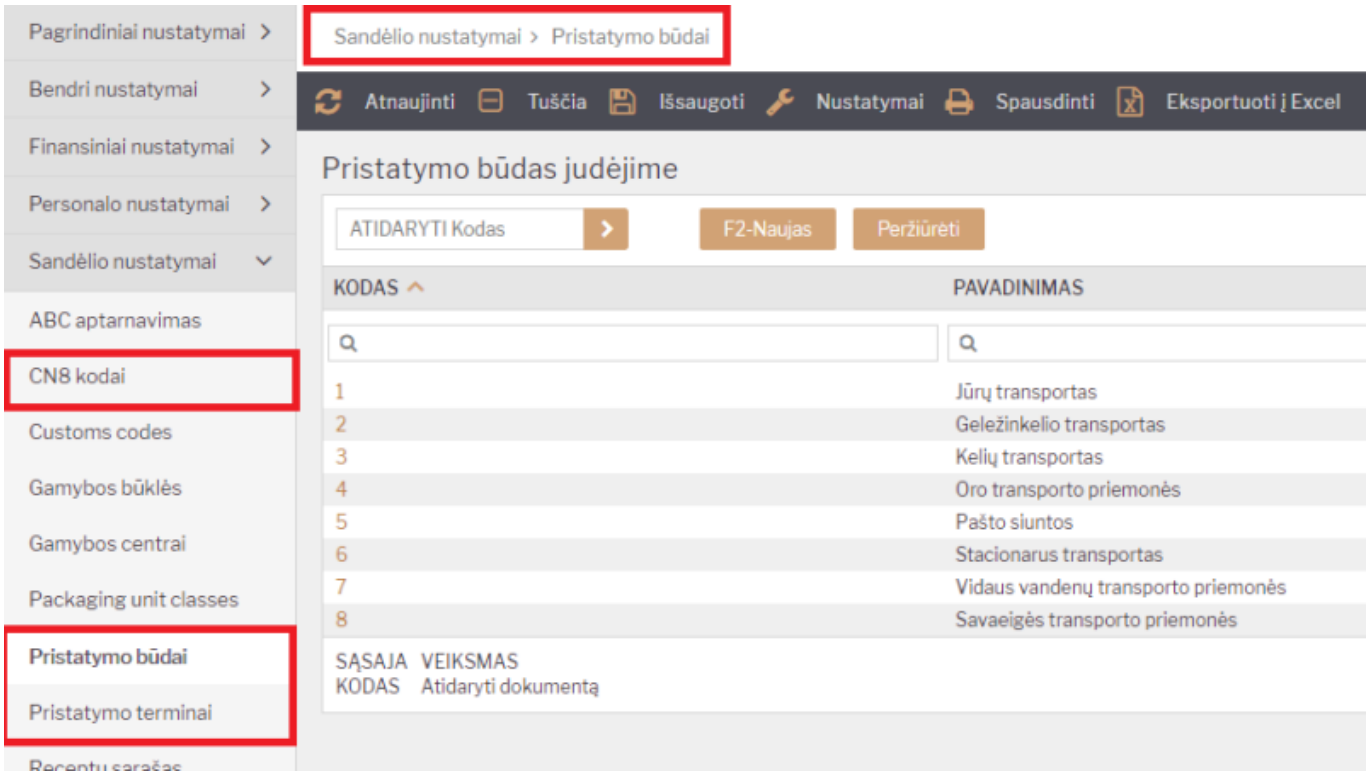
Intrastat ataskaita 3
Intrastat ataskaitos formavimas 6
Tikslinamoji Intrastat ataskaita 8
Pasikeitimai nuo 2022.01.01 9

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.

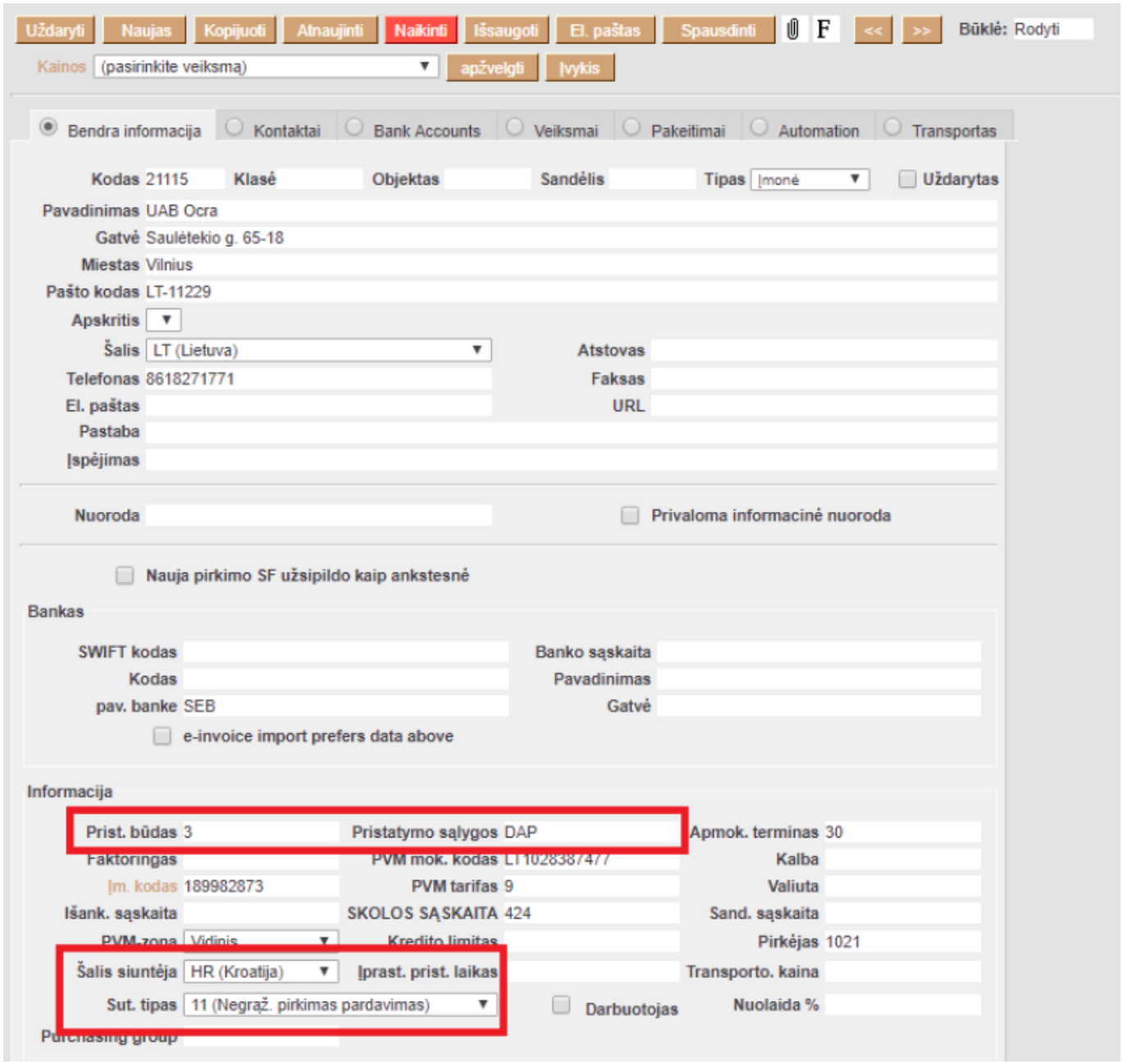
Prieš formuojant Intrastat ataskaitą atliekami šie darbai:

- 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.

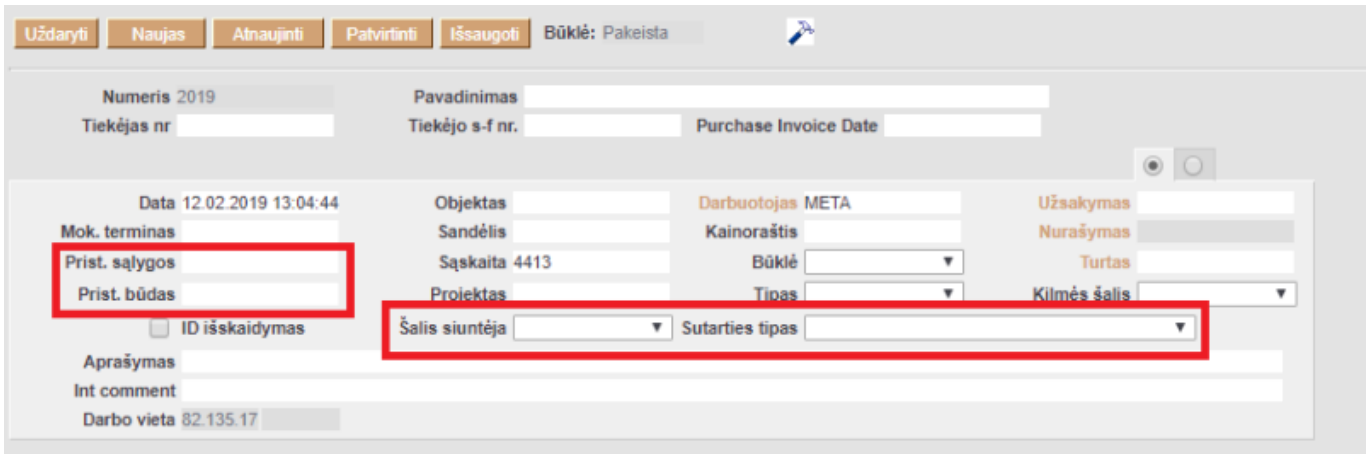


- Prekių kortelėse priskiriame CN8 kodus ir „Šalį gamintoją“. Taip pat galime nurodyti prekės svorį kilogramais. Eikite BENDRAS → Dokumentai → Prekės.

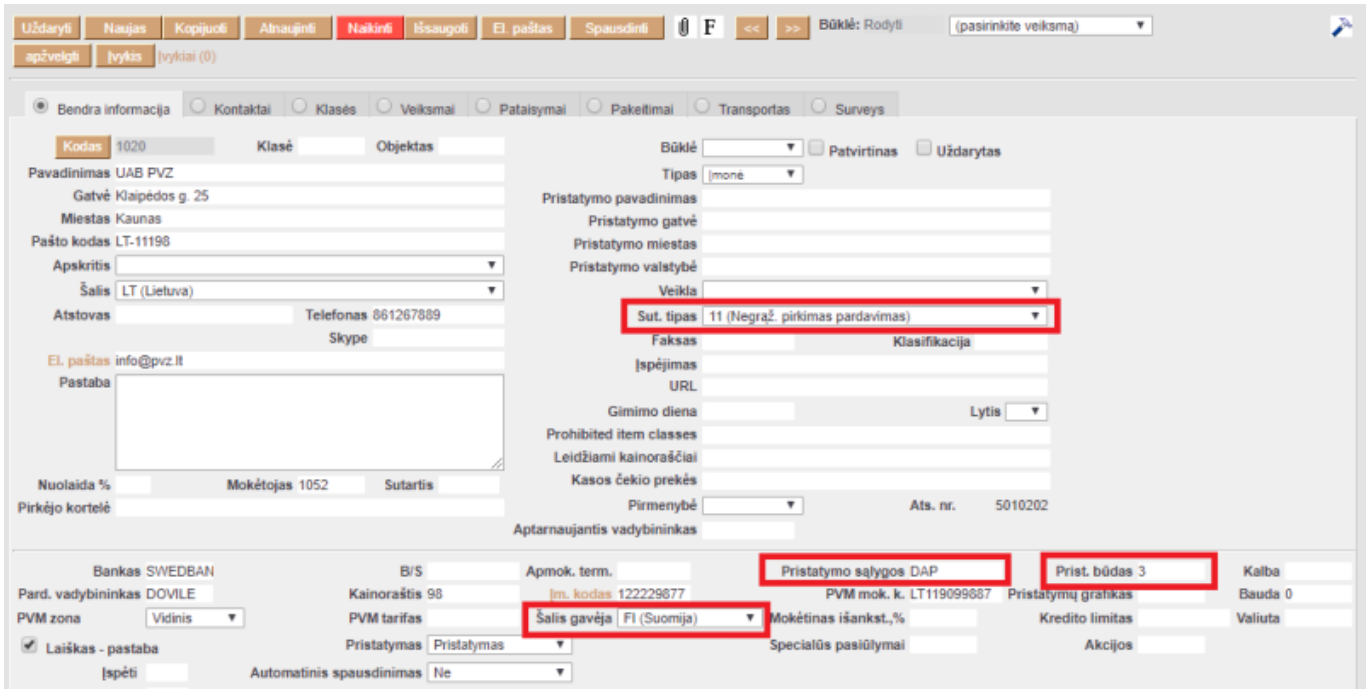
- Tiekėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:
    1. Pristatymo būdas;
    2. Pristatymo sąlygos;
    3. Šalis siuntėja;
    4. Sut. tipas.



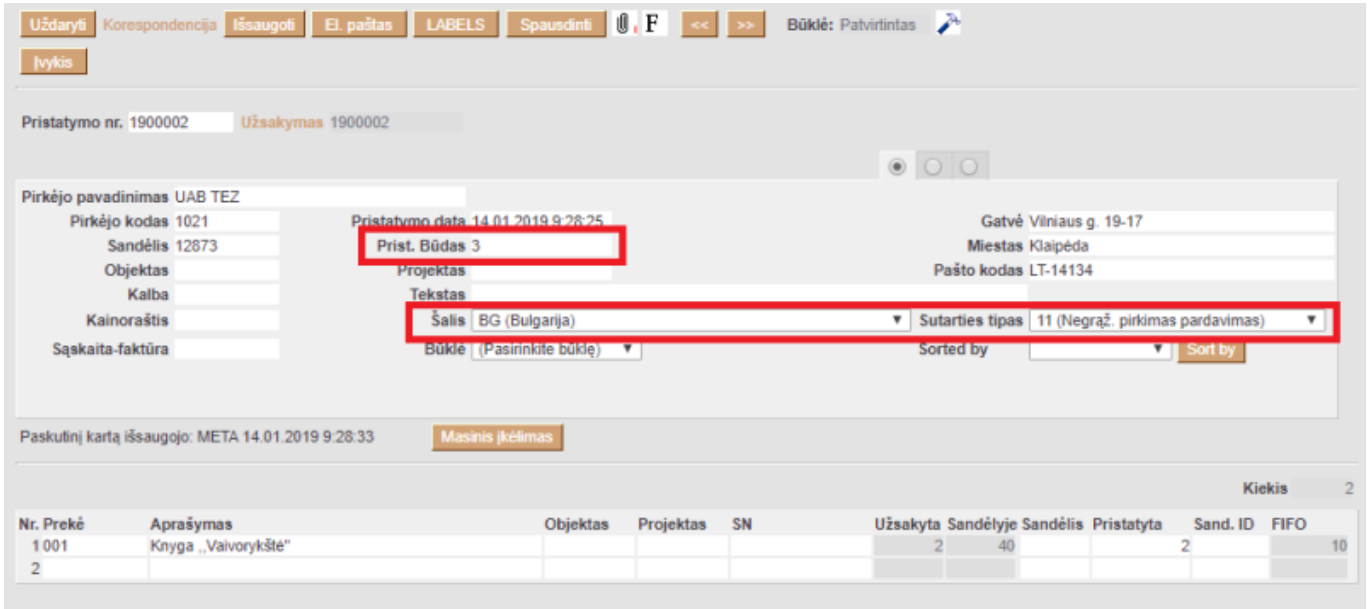
- Vedant prekių priėmimo dokumentą būtinai pildome: „Prist. terminai“, „Prist. būdas“, „Kilmės šalis“, „Sutarties tipas“ (jei tiekėjo kortelė užpildyta, šie laukai prekių priėmime užsipildys automatiškai).



- 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).



- 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
				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.

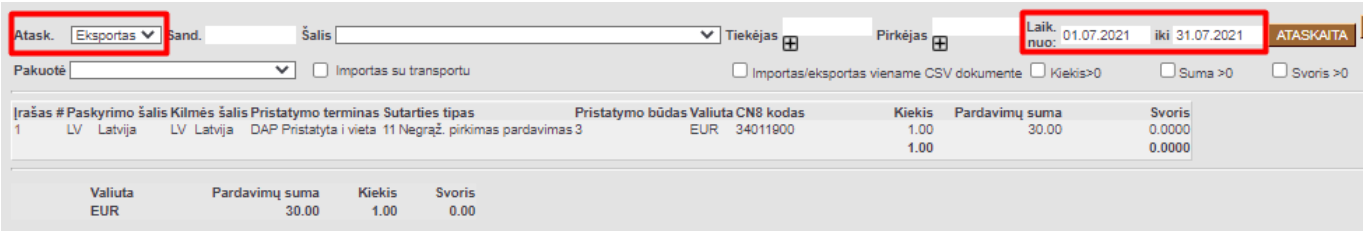
Dėl spausdinimo formų iš Intrastat ataskaitos pridėjimo rekomenduojame kreiptis į Directo atstovus.

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.



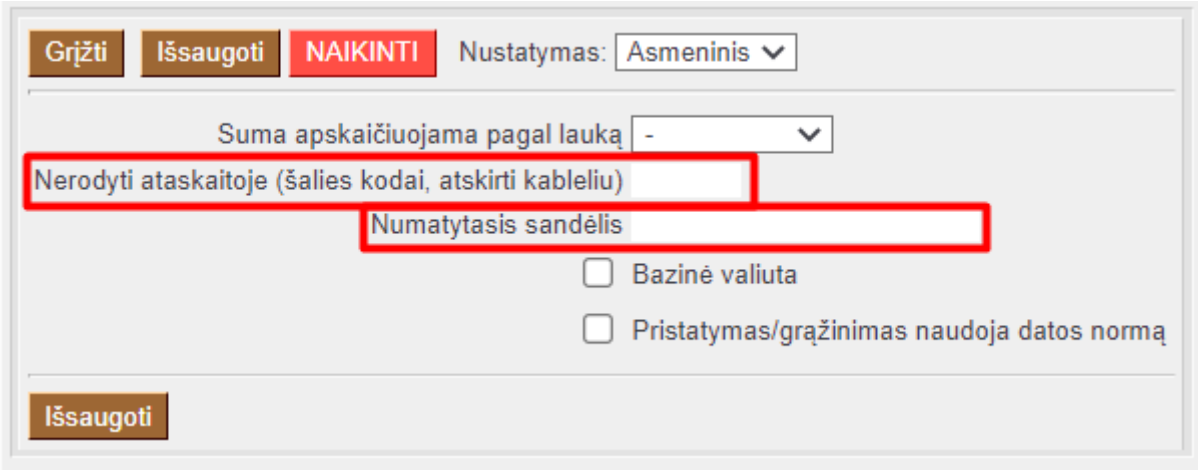
Ataskaitoje būtina pasirinkti, tai yra **IMPORTAS** ar **EKSPORTAS** bei **laikotarpį**.

Papildomai galima pasirinkti šiuos filtrus:

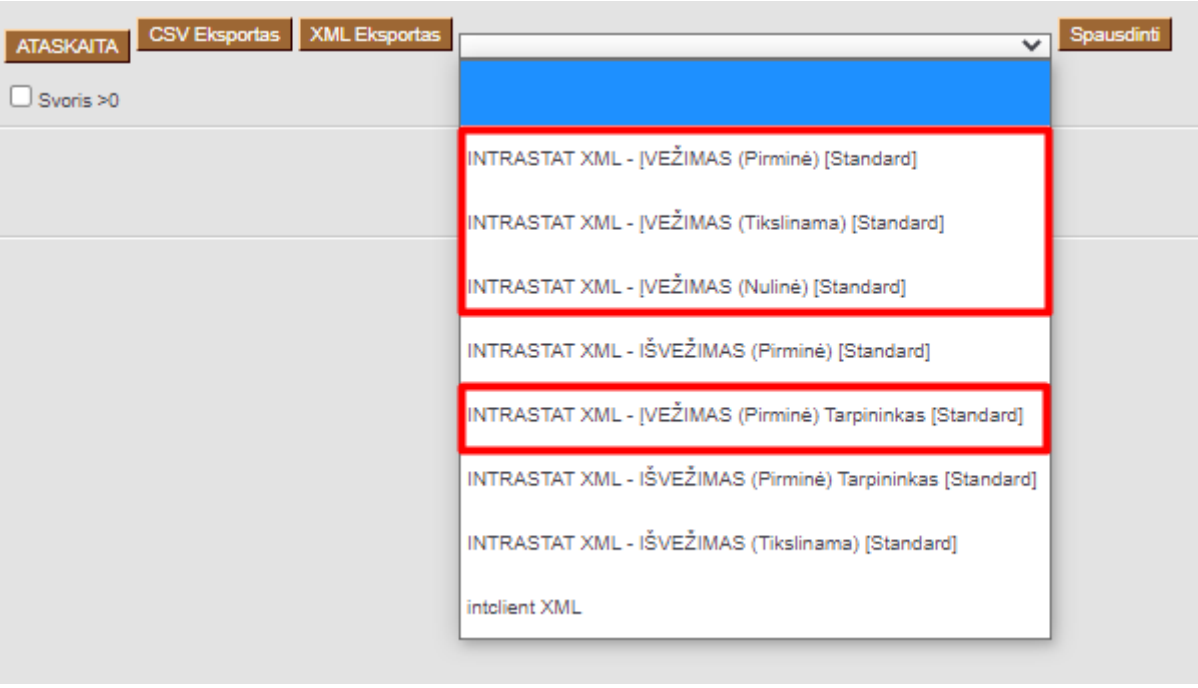
- **Sand.** - filtravimas vyks pagal pasirinktą sandėlį.
- **Šalis** - filtravimas vyks pagal pasirinktą šalį.
- **Tiekėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą tiekėją.
- **Pirkėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą pirkėją.
- **Kiekis>0** - Rodomi įrašai, kurių kiekis yra didesnis už 0.
- **Suma>0**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

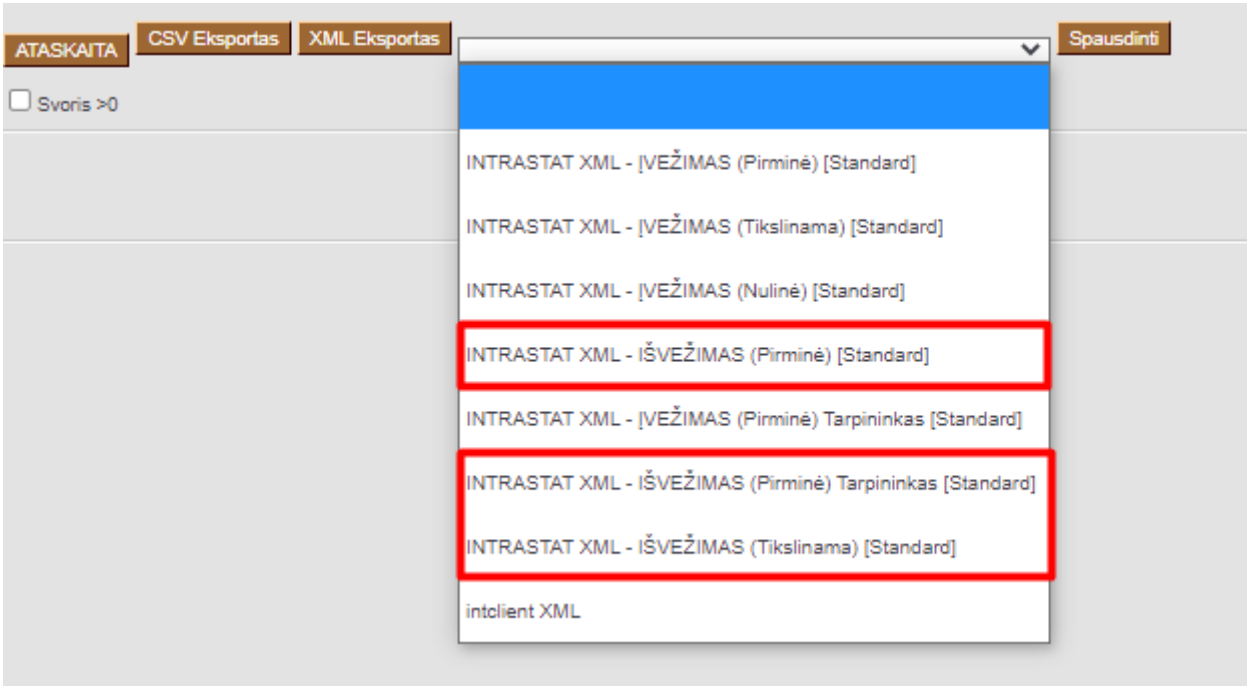


Norėdami susiformuoti Importo ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš įvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti.



Norėdami susiformuoti Eksporto ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš išvežimo spausdinimo

formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti.



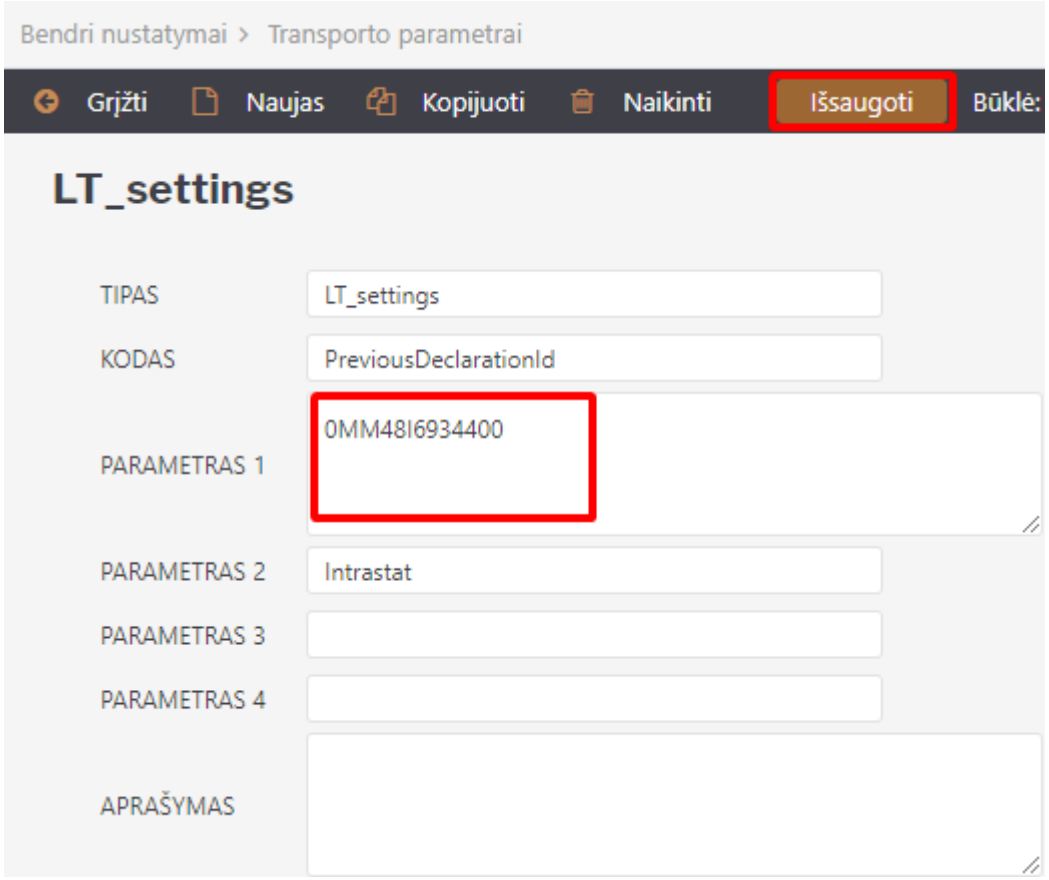
Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks.

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



- Formuojame tikslinamąją Intrastat ataskaitą pasirinkus formą su užrašu **(Tikslinama)** ir sugeneruotą XML failą įkeliame į Intrastat sistemą.

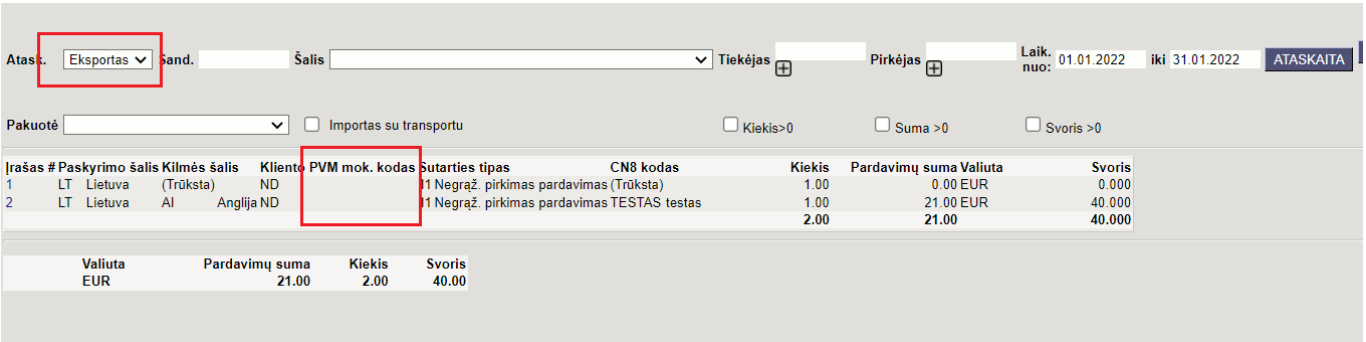
Pasikeitimai nuo 2022.01.01

Nuo 2022.01.01 intrastat ataskaitoje eksporto formavimui 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:

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



SVARBU:

- **PVM mok. kodas**, jeigu jis bus neteisingas reikia patikrinti pirkėjo kortelę;
- Prekės kilmės šalies kodas:
  1. imamas iš pristatymo/pardavimo sąskaitos dokumento stulpelio Kilmės šalis pagal sand.ID;
  2. jeigu pristatyme/pardavimo sąskaitoje nėra užpildyta **Kilmės šalis**, imama iš prekės kortelės lauko **Kilmės šalis**.

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=1644838824

Last update: **2022/02/14 13:40**