

Intrastat

Vsebina

1. Uvod	2
2. Osnovne nastavitve parametrov	2
3. Ureditev šifrantov.....	3
4. Vnos podatkov na dokumente	6
5. Priprava poročila iz dokumentov	6
6. Ročni vnos Intrastat poročila.....	7

1. Uvod

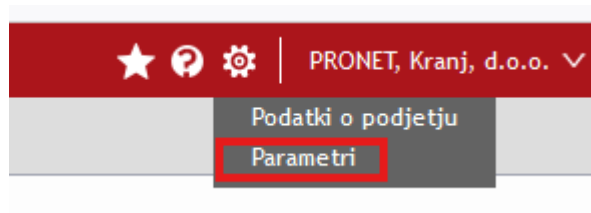
Intrastat poročilo je v programu AccountingBox mogoče pripraviti v modulu **Blagovno poslovanje** pod menijsko točko **Dokumenti > Intrastat**.

V nadaljevanju so opisana:

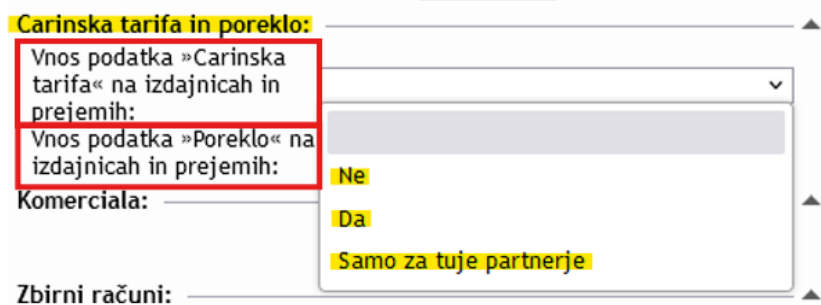
- potrebna nastavitve programa,
- ureditev šifrantov,
- vnos podatkov na dokumente,
- priprava Intrastat poročila iz dokumentov ali z ročnim vnosom.

2. Osnovne nastavitve parametrov

Najprej je treba urediti nastavitve parametrov v meniju **Nastavitve > Parametri**. V razdelku **Carinska tarifa in poreklo** določimo ustrezne vrednosti, da omogočimo prikaz polj za vnos carinske tarife in porekla na izdajnih in prejemnih dokumentih.



Slika: Parametri



Slika: Parametri – Carinska tarifa in poreklo

Na voljo so naslednje možnosti:

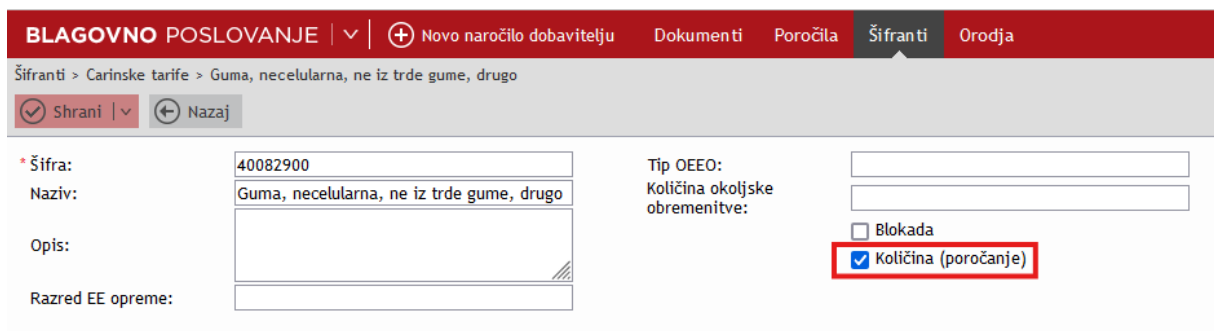
- **NE:** Na izdajnih in prejemnih dokumentih ne bo prikazano polje za carinsko tarifo in državo porekla. Prav tako se pod Šifranti > Splošno ne bo prikazala menijska točka za vnos in urejanje šifranta carinskih tarif.
- **DA:** Na izdajnih in prejemnih dokumentih se bo prikazalo polje za carinsko tarifo in državo porekla **za vse partnerje**. Prav tako se bo pod Šifranti > Splošno pojavila menijska točka za vnos in urejanje šifranta carinskih tarif.

- **Samo za tuje partnerje:** Na izdajnih in prejemnih dokumentih se bo polje za carinsko tarifo in državo porekla prikazalo zgolj **za tuje partnerje**. Pod Šifranti > Splošno se bo pojavila menijska točka za vnos in urejanje šifranta carinskih tarif.

3. Ureditev šifrantov

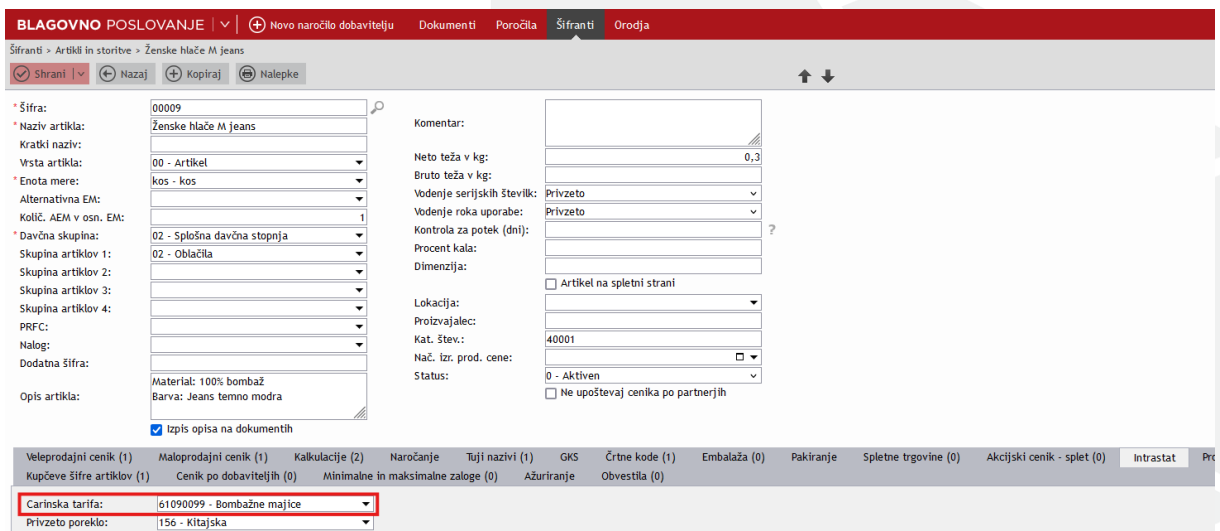
Na vseh prejemih in izdajah, ki bodo zajeti v intrastat poročilo, morajo imeti artikli določene naslednje podatke:

- **Carinska tarifa:** urediti je treba šifrant carinskih tarif, ki jih potrebujemo za poročanje. Vnesemo jih na maski Carinske tarife (Šifranti – Carinske tarife). Privzeto je nastavljeno, da se poroča tudi količina, kar lahko po potrebi izključimo, tako da se poroča samo skupna neto masa in skupna nabavna vrednost.



Slika: Šifranti > Carinske tarife

Priporočljivo je, da se carinske tarife vnese / uvozi na artikle, saj se v tem primeru avtomatsko predlagajo na dokumentu. Vnesemo jih na maski Šifranti > Artikli in storitve > zavihek Intrastat:

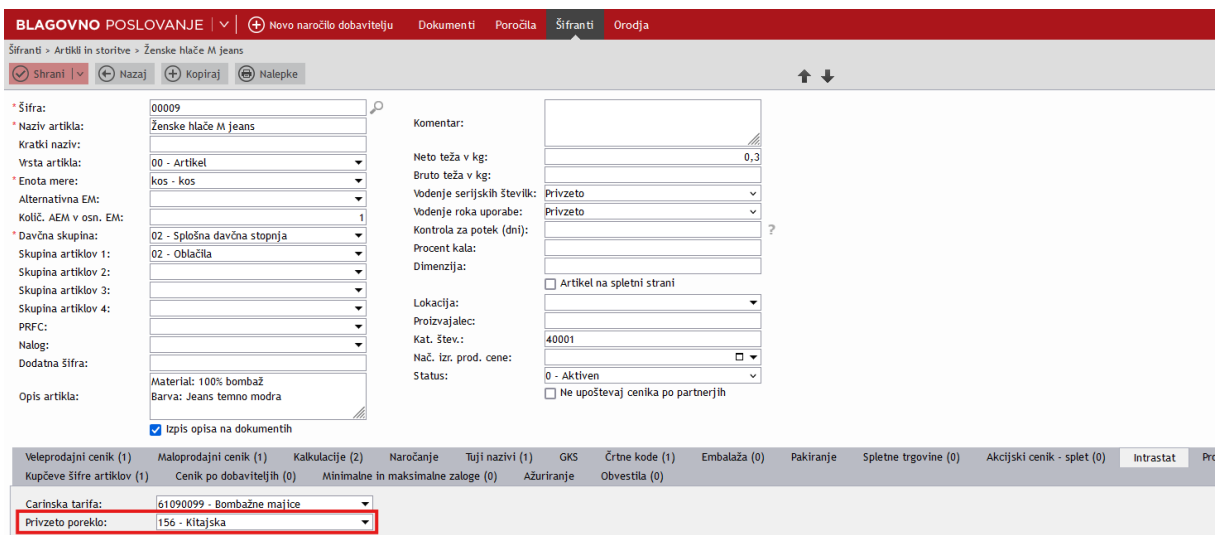


Slika: Šifranti > Artikli in storitve > zavihek Intrastat

Uvoz carinskih tarif:

Carinske tarife lahko na artikel dodamo tudi z uvozom. V tem primeru se neobstoječe carinske tarife avtomatsko ustvarijo v sistemu, naknadno pa jim je treba dodati naziv in ostale potrebne podatke. Če na dokumentu ni navedena carinska tarifa, sistem uporabi podatek iz artikla. Carinsko tarifo lahko po potrebi vnesemo tudi neposredno na prejem ali izdajo, saj se v poročilih beležijo podatki iz dokumentov.

- **Država porekla:** šifrant držav je že vnesen v program. Kot za carinske tarife, je tudi za državo porekla priporočljivo, da se vnese / uvozi na artikle, saj se v tem primeru avtomatsko predlaga na dokumentu. Vnesemo jih na maski Artikli in storitve: Šifranti > Artikli in storitve > zavihek Intrastat:



Slika: Šifranti – Artikli in storitve – zavihek Intrastat

Če na dokumentu ni navedena država, sistem vzame podatek iz artikla, lahko pa jo vnesemo tudi neposredno na prejem ali izdajo, saj se na poročilih beležijo podatki iz dokumentov.

- **Neto teža artiklov:** podatek je treba vnesti / uvoziti na šifrant artiklov. To uredimo na maski Artikli in storitve: Šifranti > Artikli in storitve:

BLAGOVNO POSLOVANJE | [Novo naročilo dobavitelju](#) | [Dokumenti](#) | [Poročila](#) | **Šifranti** | [Orodja](#)

Šifranti > Artikli in storitve > Gap hlače Mix ženska L jeans

Shrani | Nazaj | Kopiraj

* Šifra: 00009

* Naziv artikla: Gap hlače Mix ženska L jeans

Kratki naziv:

Vrsta artikla: 00 - Artikel

* Enota mere: kos - kos

* Davčna skupina: 02 - Splošna davčna stopnja

Skupina artiklov 1: 02 - Oblačila

Skupina artiklov 2: 002 - Gap

Skupina artiklov 3:

Skupina artiklov 4:

PRFC:

Nalog:

Dodatna šifra:

Opis artikla: Ženske hlače iz 100% bombaža

Izpis opisa na dokumentih

Komentar:

Neto teža v kg: 0,3

Bruto teža v kg:

Vodenje serijskih števil: Privzeto

Vodenje roka uporabe: Privzeto

Kontrola za potek (dni):

Procent kala:

Dimenzija:

Lokacija:

Proizvajalec:

Kat. štev.: 40001

Nač. izr. prod. cene:

Status: 0 - Aktiven

Veleprodajni cenik (1) Maloprodajni cenik (1) Kalkulacije (2) Naročanje Tuji nazivi (1) GKS Črtno kode (1) Embalaža (0) Pakiranje **Intrastat**

Obvestila (0)

Carinska tarifa: 61090099 - Bombažne majice

Privzeto poreklo: 156 - Kitajska

Slika: Šifranti > Artikli in storitve

- **Partner:** Intrastat poročilo je pripravljeno tudi glede na državo partnerja. Zajamejo se dokument tujih partnerjev, ki **so člani EU**. Upošteva se podatek Država na maski Partnerji (Šifranti > Partnerji):

BLAGOVNO POSLOVANJE | [Novo naročilo dobavitelju](#) | [Dokumenti](#) | [Poročila](#) | **Šifranti** | [Orodja](#)

Šifranti > Partnerji > BRUDER Spielwaren GmbH + Co. KG

Shrani | Nazaj | Najdi | Osveži partnerja | e-Račun

* Šifra: 00010

* Naziv: BRUDER Spielwaren GmbH + Co. KG

Partner - naziv 2:

Tip partnerja: Dobavitelj

Davčna št.: 132743930

DDV zavezanec

ID št. za DDV: DE132743930

Bis status:

* Tip osebe: Pravna oseba

Matična št.:

Status:

Vrsta:

Komentar:

* Država: 280 - Nemčija

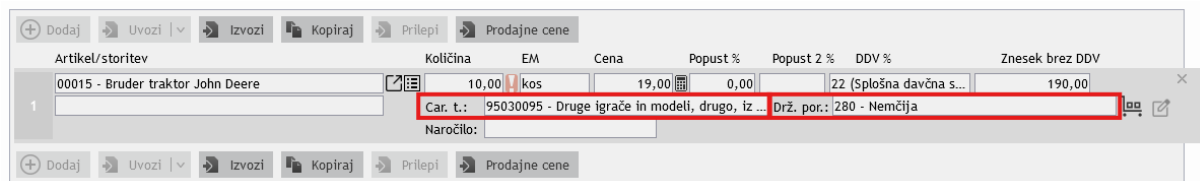
Slika: Partnerji

4. Vnos podatkov na dokumente

Pri prejemu ali izdaji je potrebno izpolniti polji za carinsko tarifo in državo porekla. Če sta ta podatka že vnesena na artiklu, jih sistem samodejno predlaga. V nasprotnem primeru jih lahko vnesemo ročno neposredno na prejem ali izdajo.

Če se podatka o carinski tarifi in poreklu vneseta na artikel naknadno, ko je dokument že ustvarjen in sta ti dve polji prazni, bo sistem za generiranje poročila uporabil podatke iz šifranta artiklov.

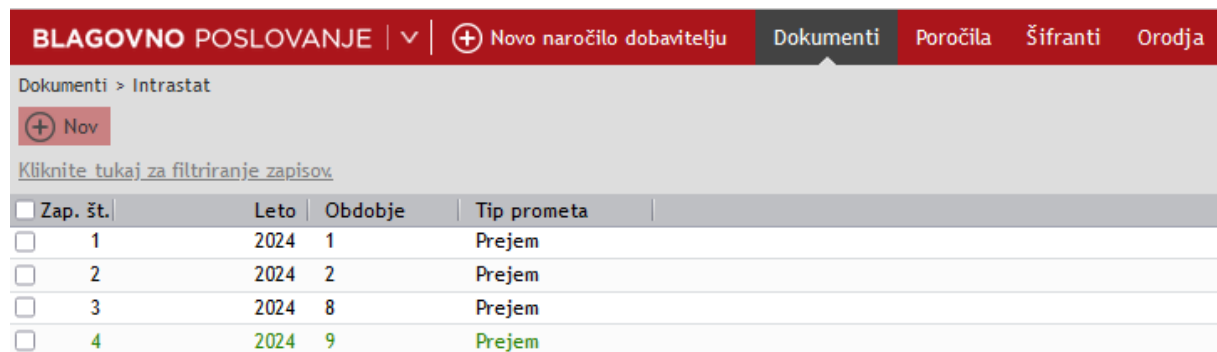
Neto težo sistem za poročilo pridobi iz šifranta artiklov (ne iz dokumenta).



Slika: Dokumenti > Prejem

5. Priprava poročila iz dokumentov

Intrastat poročilo pripravimo v meniju Dokumenti > Intrastat.



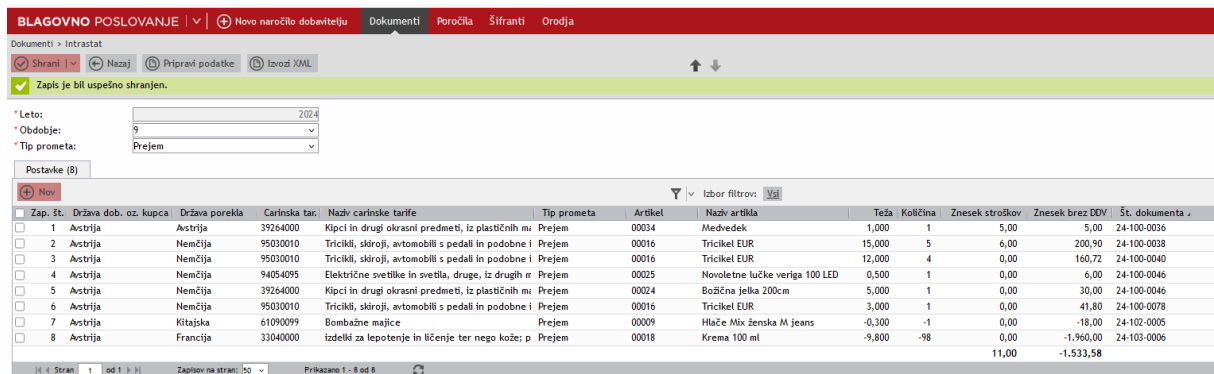
Slika: Dokumenti > Intrastat

Za izdelavo poročila kliknemo gumb **Nov**, kjer se nam odpre vnosna maska:

- **Leto** je samodejno izpolnjeno s trenutnim letom.
- Izberemo željeno **Obdobje** (mesec).
- Določimo **Tip prometa**:
 - Za poročilo prejetih dokumentov izberemo **Prejem**.
 - Za poročilo izdanega blaga izberemo **Odprema**.
 - Za poročilo prejetega in izdanega blaga izberemo **Prejem in odprema**.

Nato kliknemo na gumb **Shrani** in **Pripravi podatke**.

Sistem pregleda vse prevzemne / izdajne dokumente partnerjev, ki imajo vneseno državo članico EU. Na podlagi tega sistem na razdelku Postavke avtomatsko pripravi izpis artiklov s potrebnimi podatki za intrastat, kot prikazano na spodnji sliki.



Zap. št.	Država dob. oz. kupca	Država porekla	Carinska tar.	Naziv carinske tarife	Tip prometa	Artikel	Naziv artikla	Teža	Količina	Znesek stroškov	Znesek brez DDV	Št. dokumenta
1	Austrija	Austrija	39264000	Kipci in drugi okrasni predmeti, iz plastičnih m	Prejem	00034	Medvedek	1,000	1	5,00	5,00	24-100-0036
2	Austrija	Nemčija	95030010	Tricikli, skiroji, avtomobili s pedali in podobne	Prejem	00016	Tricikel EUR	15,000	5	6,00	200,90	24-100-0038
3	Austrija	Nemčija	95030010	Tricikli, skiroji, avtomobili s pedali in podobne	Prejem	00016	Tricikel EUR	12,000	4	0,00	160,72	24-100-0040
4	Austrija	Nemčija	94054095	Električne svetilke in svetla, druge, iz drugih m	Prejem	00025	Novoletne lučke veriga 100 LED	0,500	1	0,00	6,00	24-100-0046
5	Austrija	Nemčija	39264000	Kipci in drugi okrasni predmeti, iz plastičnih m	Prejem	00024	Božična jelka 200cm	5,000	1	0,00	30,00	24-100-0078
6	Austrija	Nemčija	95030010	Tricikli, skiroji, avtomobili s pedali in podobne	Prejem	00016	Tricikel EUR	3,000	1	0,00	41,80	24-100-0078
7	Austrija	Kitajska	61090099	Bombazne majice	Prejem	00009	Hlače Mx ženska M jeans	-0,300	-1	0,00	-18,00	24-102-0005
8	Austrija	Francija	33040000	izdelki za lepoteenje in ličenje ter nego kože; p	Prejem	00018	Krema 100 ml	-9,800	-98	0,00	-1.960,00	24-103-0006
										11,00	-1.533,58	

Slika: Dokumenti - Intrastat

V primeru, da manjkajo podatki o teži / carinski tarifi / državi porekla na dokumentu ali na šifrantu artikla, program javi seznam artiklov z manjkajočimi podatki. Ko manjkajoče podatke vnesemo (predlagamo, da to storite v šifrantu artiklov), lahko podatke ponovno pripravimo.

Na koncu kliknemo na gumb **Izvozi XML** in sistem pripravi datoteko za uvoz v aplikacijo za poročanje.

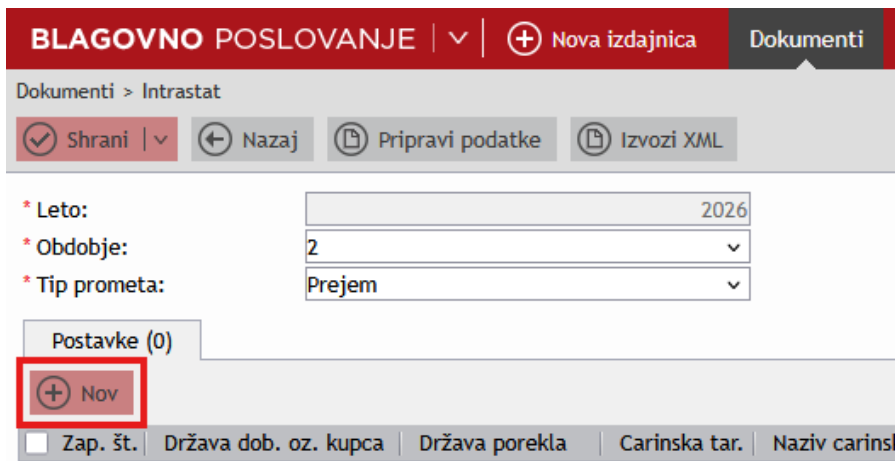
6. Ročni vnos Intrastat poročila

Poročilo za Intrastat lahko pripravimo tudi ročno – brez povezave z dokumenti. Postopek začetka priprave poročila je enak:

Za izdelavo poročila kliknemo gumb **Nov**, kjer se nam odpre vnosna maska:

- **Leto** je samodejno izpolnjeno s trenutnim letom.
- Izberemo željeno **Obdobje** (mesec).
- Določimo **Tip prometa**:
 - Za poročilo prejetih dokumentov izberemo **Prejem**.
 - Za poročilo izdanega blaga izberemo **Odprema**.
 - Za poročilo prejetega in izdanega blaga izberemo **Prejem in odprema**.

Nato v razdelku **Postavke** kliknemo na gumb **Nov**:



Slika: Dokumenti - Intrastat

Ustrezno izpolnimo potrebne podatke (polja označena z * so obvezna):

- **Država dob. oz. kupca** (država dobavitelja oziroma kupca)
- **Država porekla**
- **Carinska tarifa**
- **Tip prometa** (izpiše Tip prometa določen v glavi dokumenta)
- **Artikel**
- **Teža**
- **Količina**
- **Znesek stroškov**
- **Znesek brez DDV**
- **Št. dokumenta** (prikaže se samo pri poročilih, pripravljenih iz dokumentov)

Zapis na koncu **Shranimo**.

Ko vnesemo vse postavke, kliknemo na **Izvozi XML** in sistem pripravi datoteko za uvoz v aplikacijo za poročanje