HiSoft PLUS d.o.o.
RAČUNALNIŠKI INŽENIRING
Ozeljan 3a, 5261 Šempas Tel.: (05) 30-70-100 Fax: (05) 30-70-120

NAVODILA ZA INTRASTAT Net

I. UVOD

spletni naslov: http://www.stat.si/intrastat.asp (metodologija in zakonodaja za Intrastat, navodila, klasifikacije in šifranti)
http://intrastat-surs.gov.si/ (Spletišče Intrastat – spletni obrazec, vključevanje v poročanje in nadzor nad elektronskimi pošiljkami podatkov)

STATISTIČNI PRAGI

Vključitveni prag

Vključitveni prag je vrednost blagovne menjave za posamezen tok blaga, nad katero je podjetje zavezano za poročanje za Intrastat. Tok blaga pomeni smer blagovne menjave (odpremo ali prejemi). **Vključitveni prag znaša 200.000 EUR za odpreme in 120.000 EUR za prejeme blaga.**

Posebni prag

Posebni prag je vrednost blagovne menjave z državami članicami za posamezen tok blaga, nad katero je podjetje poleg obveznih podatkov dolžno poročati tudi podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost. **Posebni prag znaša 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 4.000.000 EUR za prejeme blaga.**

II. VNOS PODATKOV ZA INTRASTAT NA DOKUMENTIH

Vnos podatkov na prejemu in računih je enak, zato si bomo pogledali samo vnos podatkov na prejemu.

1. Vnos podatkov na prejemu

Podatek za intrastat vnašamo na prejemu blaga oziroma prejemu materiala, in sicer na prejemih, katere smo uvozili iz držav evropske skupnosti.

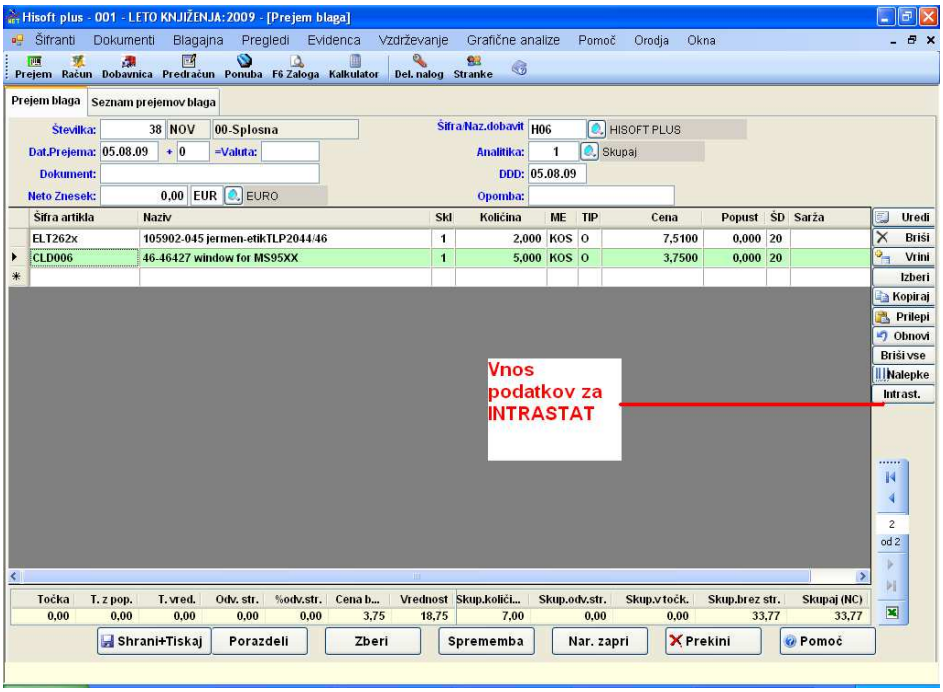
1.1 Vnos postavk prejema

Najprej vnesemo vse postavke in porazdelimo odvisne stroške, ki so na fakturi.

POMEMBNO!!! Fakturna vrednost za INTRASTAT je fakturirani (plačljivi) znesek za blago vključno s stroški prevoza, natovarjanja in zavarovanja, če so v račun všteti v skladu s pogoji dobave.

1.2 Vnos podatkov za INTRASTAT

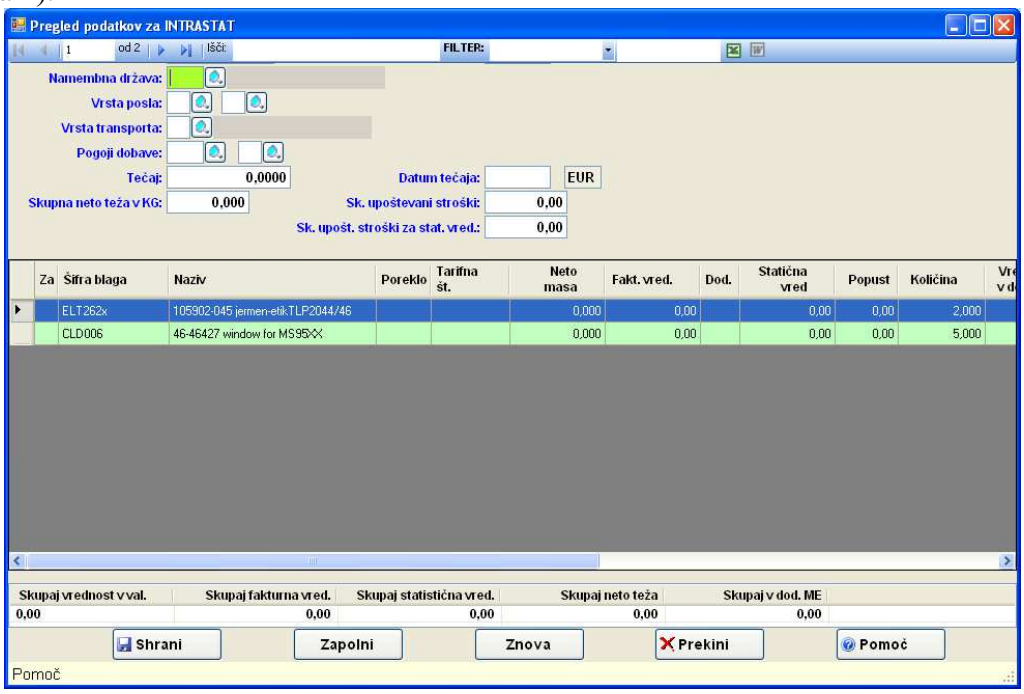
Po vnosu postavk prejema ter ustreznih pripadajočih odvisnih stroškov lahko vnesemo podatke za INTRASTAT s klikom na gumb ***INTRAST:*** (glej slika 1).



Slika 1

2. *Vnos podatkov za INTRASTAT*

Ob kliku na zgornji gumb *Intrast.* (Slika 1) se nam odpre okno za vnos podatkov za intrastat (glej spodaj Slika 2).



Slika 2

2.1 VNOS SKUPNIH PODATKOV ZA DOKUMENT

2.1.1 OBVEZNA POLJA V GLAVI

-**Namembna država** je šifra države uvoza ali izvoza blaga (Z tipko **F4** vpišemo šifro v šifrant, z tipko **F3** pa dobimo seznam držav). Iz šifranta strank se predlaga država dobavitelja.
-**Vrsta posla**: V prvo polje vpišemo šifro vrste posla, ki se nanaša na blago, to je vrsta posla A, v drugo polje pa vpišemo vrsto posla B. Z tipko F4 vpišemo šifro v šifrant, z tipko F3 pa dobimo seznam vrste poslov. Sezname poslov dobite na INTERNETU. (npr. 11 je nakup prodaja, 12 vračilo blaga).
-**Vrednost tečaja** vpišemo, če imamo nabave ali prodaje v tuji valuti. V kolikor je tečaj potreben, ga program predlaga iz tečajne liste za intrastat glede na datum dokumenta. Tečaje za intrastat se vnese v meniju *Intrastat-> Tečana lista za INTRASTAT*. Vnesemo samo obdobje za intrastat v katerem se upošteva izbrani datum tečaja (npr. v obdobju od 01.05.04. do 31.05.04 bomo uporabljali srednji tečaj od datuma 21.04.05)

2.1.2 NEOBVEZNA POLJA V GLAVI

Neobvezna polja se vnaša, če ste vključeni v poseben prag (glej uvod).

-**Vrsta transporta**: Vpišemo šifro vrste transporta, s katerim je blago domnevno zapustilo Slovenijo ali prišlo v Slovenijo. (Z tipko F4 vpišemo šifro v šifrant, z tipko F3 pa dobimo seznam vrste transportov -sezname dobite na INTERNETU)
-**Pogoji dobave**: V prvo polje vpišimo šifro pogojev dobave (po INCOTERMS), ki se nanašajo na blago. (Z tipko F4 vpišemo šifro v šifrant, z tipko F3 pa dobimo seznam vrste pogojev dobav -sezname dobite na INTERNETU)
V drugo polje vpišite šifro za lego kraja .

2.2 VNOS PODATKOV NA POSTAVKAH

Podatke za intrastat na postavkah lahko vnašamo na različne načine:

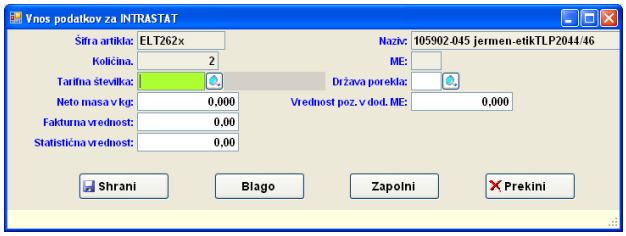
2.2.1 Kliknemo na gumb ***Zapolni***.

Program nam avtomatsko preračuna fakturno, statistično vrednost ter neto težo ter količino v dodatni merski enoti za vse artikle po postavkah ter pri uvozu blaga dodeli poreklo iz šifranta blaga.

- Pri neto teži upošteva neto težo, ki je v šifrantu blaga ali pa skupno neto težo, ki je vpišemo v glavi glej Slika 2 (ta se porazdeli procentualno glede na nabavno vrednost postavke).
- Pri fakturni in statistični vrednost upošteva nabavno ceno brez stroškov, ki jo pomnoži s količini in prišteje ali odšteje procentualni del zneseka stroškov, ki je vpisan v glavi (glej Slika 2: *Sk.upoštevani stroški* – stroški za fakturno vrednost, *Sk. upošt. stroški za stat. vred.*- Stroški za statistično vrednost). Vrednost stroškov je lahko tudi negativna.
- Pri količini v dodatni merski enoti upošteva pakirano količino, ki je vpisana v šifrantu blaga, ki jo pomnoži s količino.

2.2.2 Dvakrat kliknemo na posamezni vrstici

Odpre se nam okno za vnos podatkov (Slika 3) v polja vnašamo podatke za vsako vrstico posebej.



Slika 3

Obvezna polja na postavkah:

- Tarifna številka – vpišemo tarifno številko artikla, če je vnešena se nam predlaga iz šifranta

- Država porekla

Polje se izpolnjuje samo v obrazcu za prejeme blaga.

Država porekla je tista država, v kateri je bilo blago v celoti proizvedeno. Če je pri izdelavi blaga sodelovalo več držav, vpišite šifro tiste države, v kateri se je izvršila zadnja pomembna faza proizvodnega procesa (izdelave, obdelave, predelave ipd.).

-Neto masa v kg

Neto masa je dejanska masa proizvoda (brez embalaže). Če podatek o neto masi ni dostopen, ga čimbolj natančno ocenite. Za proizvode, navedene v prilogi 3, neto mase ni treba izpolniti.

-Količina v dodatni merski enoti

Za nekatere šifre proizvodov je v Kombinirani nomenklaturi predpisana dodatna merska enota (npr. m, l, par, kos ipd.).

-Fakturna vrednost v EUR

Fakturna vrednost je fakturirani (plačljivi) znesek za blago vključno s stroški prevoza, natovarjanja in zavarovanja, če so v račun všteti v skladu s pogoji dobave. Če fakturna vrednost proizvoda ni znana, se mora oceniti v znesku, ki bi bil zaračunan v primeru običajne prodaje ali nakupa blaga. Fakturna vrednost ne vsebuje DDV in ostalih trošarin.

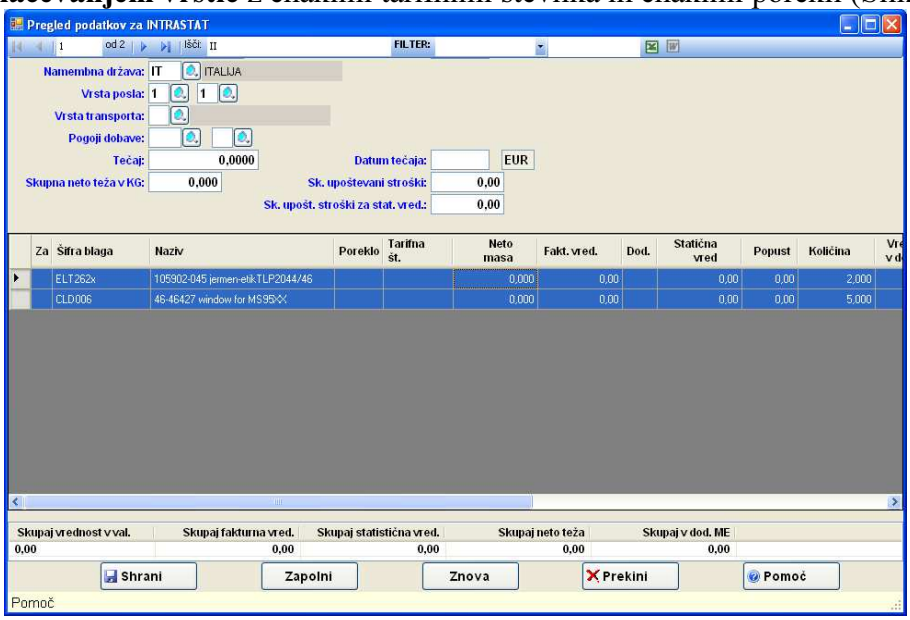
Pri poročanju fakturne vrednosti upoštevajte znesek s fakture po odbitju vrednosti popustov in rabatov.

Neobvezna polja na postavkah:

-Statistična vrednost

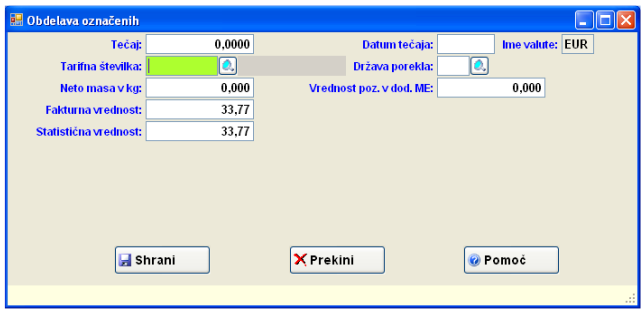
Statistična vrednost blaga je polna vrednost blaga na slovenski meji. Izračunate jo tako, da fakturno vrednost proizvoda v EUR preračunate na pariteto franko slovenska meja (t.j. vrednost blaga na meji) tako, da fakturni vrednosti v celoti ali delno prištejete ali od nje odštejete stroške prevoza, natovarjanja in zavarovanja do slovenske meje glede na pogoje dobave v pogodbi.

2.2.3 Z označevanjem vrstic z enakimi tarifnimi številka in enakimi porekli (Slika 4).



Slika 4

- Pritisni in drži tipko ***CTRL*** klikni na želene zapise**.**
- Držimo tipko **CTRL** in pritisnemo enter odpre se nam okno Slika 5



Slika 5

- Za vse postavke z enako tarifno številko in enakim poreklom (pri prejemih) določimo skupno fakturno vrednost, neto težo…

2.3 Gumb Znova (Slika 2) nam po celotnem dokumentu pobriše fakturno, statistično vrednost, neto težo in količino v dodatni merski enoti. Poreklo in tarifna številka v šifrantu blaga se ne pobrišeta.

2.4 Gumb Zapolni (Slika 2) nam po celotnem dokumentu dodeli fakturno, statistično vrednost, neto težo in količino v dodatni merski enoti.

- Pri neto teži upošteva neto težo, ki je v šifrantu blaga ali pa skupno neto težo, ki je vpišemo v glavi glej Slika 2 (ta se porazdeli procentualno glede na nabavno vrednost postavke).
- Pri fakturni in statistični vrednost upošteva nabavno ceno brez stroškov, ki jo pomnoži s količini in prišteje ali odšteje procentualni del zneseka stroškov, ki je vpisan v glavi (glej Slika

2: *Sk.upoštevani stroški* – stroški za fakturno vrednost, *Sk. upošt. stroški za stat. vred.*- Stroški za statistično vrednost). Vrednost stroškov je lahko tudi negativna.

- Pri količini v dodatni merski enoti upošteva pakirano količino, ki je vpisana v šifrantu blaga, ki jo pomnoži s količino.

2.5 Obvezno kliknimo gumb S*hrani* na formi za vnos podatkov za vnos podatkov za intrasta (slika 2)

2.6 Obvezno kliki gumb Shrani+Tiskaj na formi za vnos dokumenta (slika 1)

III. PRIPRAVA SPOROČILA ZA POŠILJANJA

1. *Pregled dokumentov*

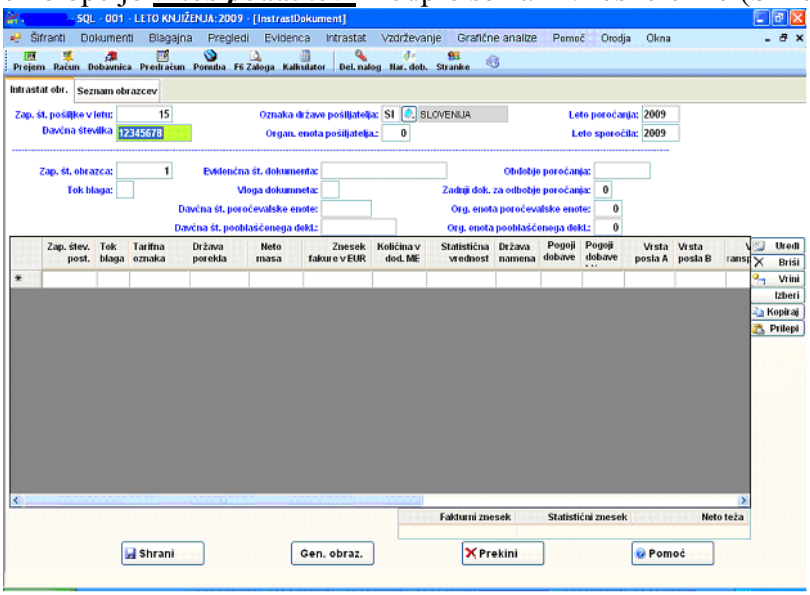
Tu imamo možnost pregleda dokumentov, ki jih bo zajelo v poročilo za intrastat

- Izberemo meni ***Intrastat***
- Kliknemo opcijo ***Pregled dokumentov za INTRASTAT***

2. *Kreiranje sporočil in obrazcev*

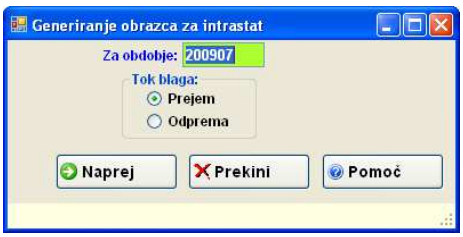
Poročilo za intrastat kreiramo :

- Izberemo meni ***INTRASTAT***
- Kliknemo opcijo ***Vnos podatkov*** in odpre se nam vnosno okno (Slika 6)



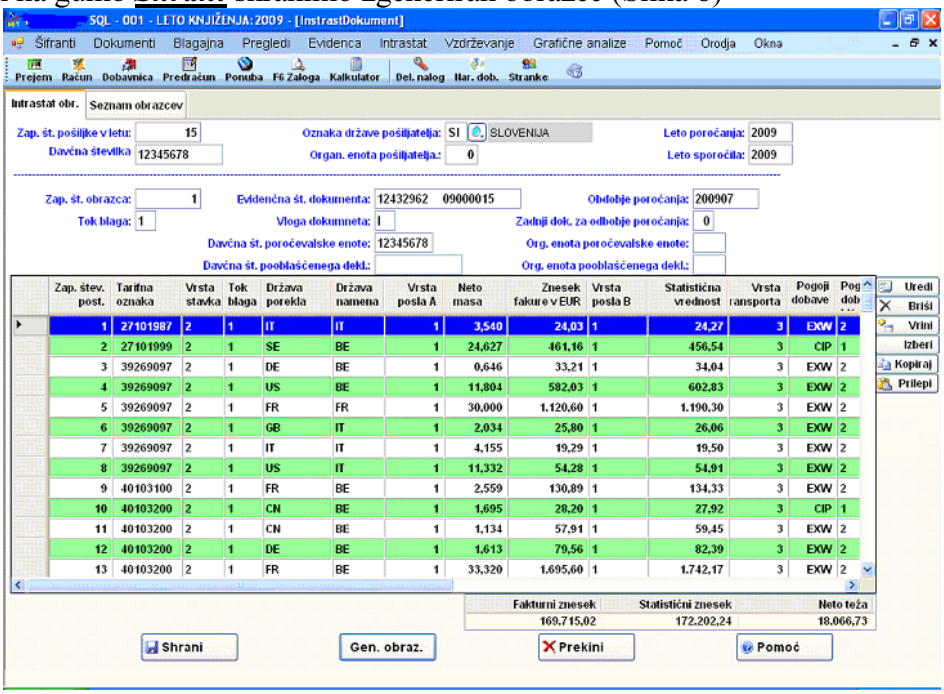
Slika 6

- Podatki o sporočilu se napolnijo sami
- Kliknemo gumb spodaj ***Gen. Obrazec*** za generiranje obrazca za prejem ali odpremo
- Napišemo obdobje za katero generiramo obrazec (glej sliko 7 LLLLMM) in kliknemo gumb ***Naprej***



Slika 7

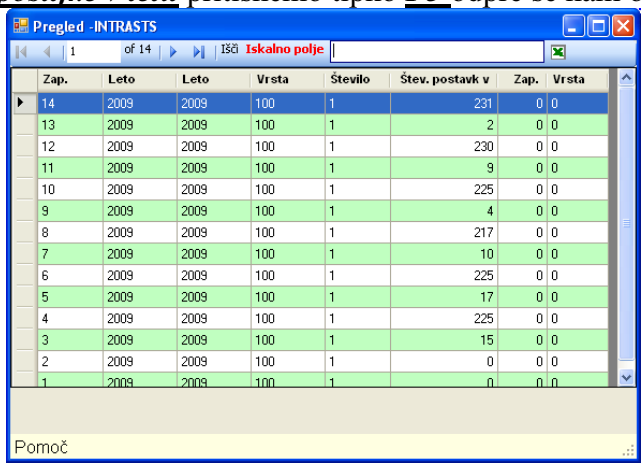
-S klikom na gumb ***Shrani*** shranimo zgeneriran obrazec (Slika 8)



Slika 8

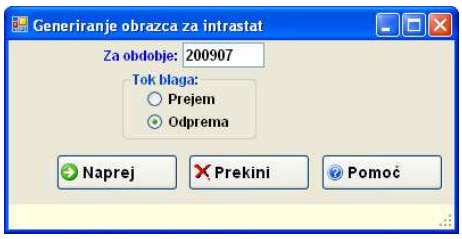
3. *Dodajanje obrazca na obstoječe sporočilo*

- Izberemo meni ***INTRASTAT***
- Kliknemo opcijo ***Vnos podatkov*** in odpre se nam vnosno okno
- Na polju ***Zap.št. pošiljke v letu*** pritisnemo tipko ***F3*** odpre se nam okno slika 9



Slika 9

- Na želenem sporočilu pritisnemo tipko ***Enter***
- Predlaga se nam številka naslednjega prostega obrazca glej polje *Zap.št. obrazca* (Slika 8)
- Kliknemo gumb ***Gen. Obrazec*** za generiranje obrazca za prejem ali odpremo
- Napišemo obdobje za katero generiramo obrazec (glej sliko 10 LLLLMM) in kliknemo gumb ***Naprej***

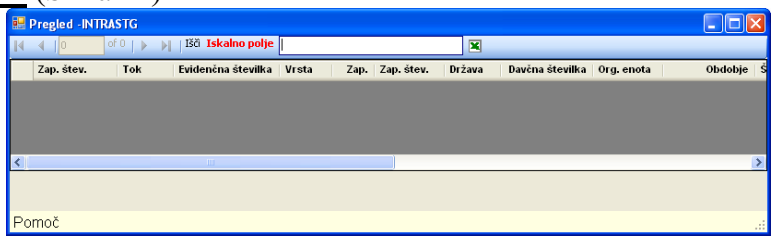


Slika 10

- S klikom na gumb ***Shrani*** shranimo zgeneriran obrazec (Slika 10)

4. Ažuriranje ne poslanega sporočila in obrazcev

- Izberemo meni ***INTRASTAT***
- Kliknemo opcijo ***Vnos podatkov*** in odpre se nam vnosno okno
- Na polju ***Zap.št. pošiljke v letu*** pritisnemo tipko ***F3*** odpre se nam okno slika 10
- Na številke obrazca pritisnemo tipko ***F3*** in izberemo obstoječi obrazec s pritiskom na tipko ***ENTER*** (Slika 11)



Slika 11

- Če želimo ponovno generirat obrazec kliknemo gumb ***Gen. Obrazec*** za generiranje obrazca za prejem ali odpremo
- Napišemo obdobje za katero generiramo obrazec (glej sliko 10 LLLLMM) in kliknemo gumb ***Naprej.***

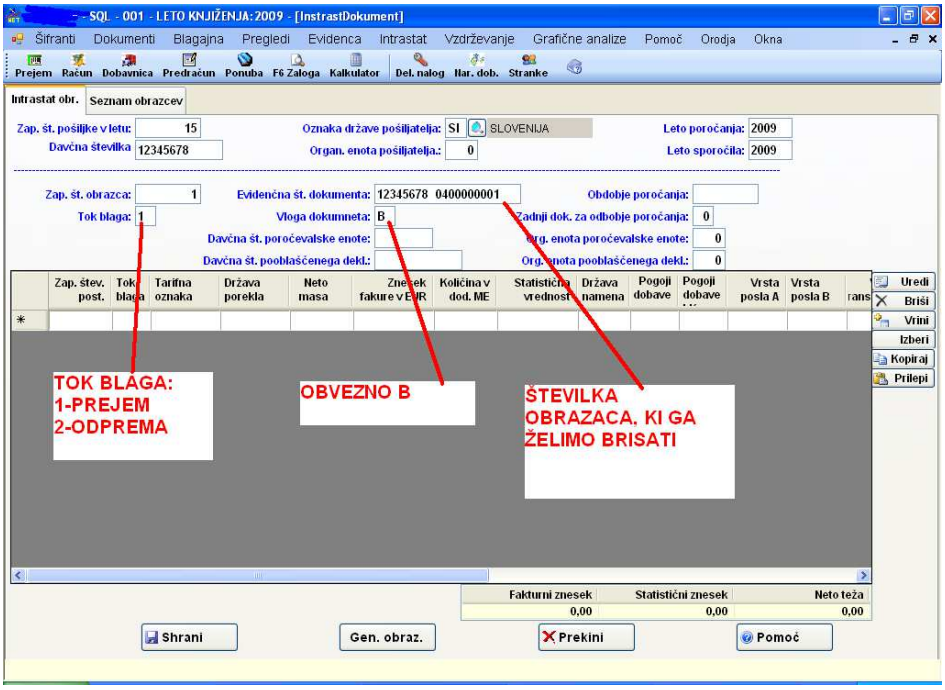
Star obstoječ obrazec se bo zamenjal z novimi podatki.

- S klikom na gumb ***Shrani*** shranimo zgeneriran obrazec

5. Ažuriranje poslanih sporočil – obrazcev

5.1 Brisanje poslanega obrazca

- Izberemo meni ***INTRASTAT***
- Kliknemo opcijo ***Vnos podatkov*** in odpre se nam vnosno okno
- Vpiši potrebne podatke (slika 12):
  - ***Evidenčna številka obrazca***, ki ga želimo brisati in mora biti enaka kot je originalna številka obrazca
  - ***Obdobje poročanja*** npr.200405
  - ***Tok blaga***: 1-PREJEM, 2-ODPREMA
  - ***Vloga dokumenta*** **OBVEZNO B**

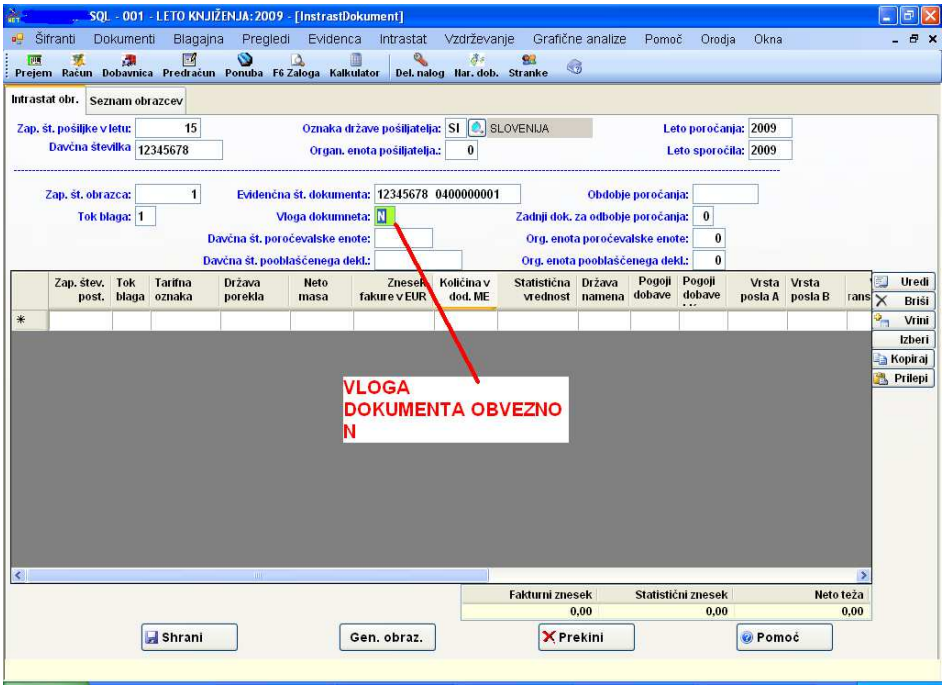


Slika 12

- Kliknemo gumb ***Shrani***

5.2 Zamenjava poslanega obrazca

- Izberemo meni ***INTRASTAT***
- Kliknemo opcijo ***Vnos podatkov*** in odpre se nam vnosno okno
- Kliknemo gumb ***Gen. Obrazec*** za generiranje obrazca za prejem ali odpremo
- Napišemo obdobje za katero generiramo obrazec (glej sliko 7 LLLLMM) in kliknemo gumb ***Naprej***
- Vpiši potrebne podatke v glavi obrazca (Sika 13
  -***Evidenčna številka obrazca***, ki ga želimo nadomestiti/zamenjati in mora biti enaka kot je originalna številka obrazca
  -***Obdobje poročanja*** npr.200405
  - ***Tok blaga***: 1-PREJEM, 2-ODPREMA
  -***Vloga dokumenta*** **OBVEZNO N**

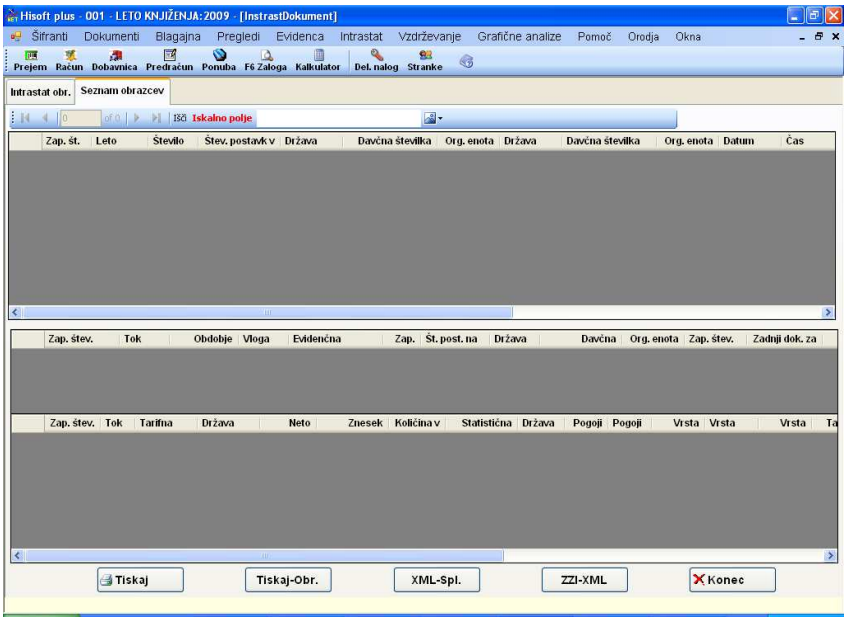


Slika 13

- Kliknemo gumb ***Shrani***

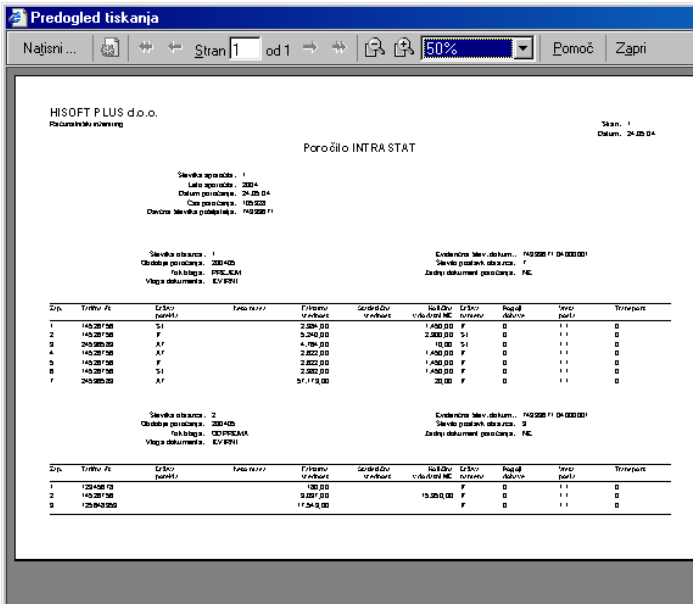
6. *Tiskanje sporočila*

- Izberemo meni ***INTRASTAT***
- Kliknemo opcijo ***Vnos podatkov*** in odpre se nam vnosno okno
- Kliknemo ***Seznam*** (Slika14)



Slika 14

- Postavimo se na želeno sporočilo
- Kliknemo gumb ***Tiskaj***



Slika 15

7. *Priprava datoteke za pošiljanje sporočila*

- Izberemo meni ***INTRASTAT***
- Kliknemo opcijo ***Vnos podatkov*** in odpre se nam vnosno okno
- Kliknem ***Seznam*** (Slika14
-Kliknemo gumb *XML-Spl* ali *ZZI-XML,* če pošiljamo prko ZZI-Neta
-Datoteka se shrani v mapo kakor je nastavljeno v nastavitvah **Intrastat->Nastavitve** z imenom `"STA-INSTAT62-SI-1-" & Davcnastevilka & ".XML"`

8. *Tiskanje sporočila na papiri*

- Izberemo meni ***INTRASTAT***
- Kliknemo opcijo ***Vnos podatkov*** in odpre se nam vnosno okno
- Kliknem ***Seznam*** (Slika14
-Kliknemo gumb *Tiskaj-Obr.*

9. *Tečajne liste*

- Izberemo meni ***INTRASTAT***
- Kliknemo opcijo ***Tečajna lista intrastat*** in odpre se nam šifrant z **F4** vnesemo od - do datum ter datuma tečaja katerega vzame za določeno obdobje

- Izberemo meni ***Razno***
- Kliknemo opcijo ***Tečaji na Internetu*** in kliknemo gumb ***Prenesi***