

Versija 5

2024-10-15

Intrastato ataskaitų duomenys ir jų tikslinimai už periodus nuo 2022-01-01 turi būti teikiami pagal INSTAT/XML dokumento konstrukciją ir struktūrinių elementų aprašymą galiojantį nuo 2022-01-01, o ankstesnių periodų duomenys ir jų tikslinimai turi būti teikiami pagal INSTAT/XML dokumento konstrukciją ir struktūrinių elementų aprašymą galiojantį iki 2021-12-31.

INSTAT/XML DOKUMENTO KONSTRUKCIJA IR STRUKTŪRINIŲ ELEMENTŲ APRAŠYMAS (galioja nuo 2022-01-01)

1. INSTAT/XML dokumento duomenų struktūros aprašymas (toliau – aprašymas) skirtas užtikrinti PVM mokėtojų muitinei elektroninėse laikmenose arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamų Intrastato ataskaitų duomenų surinkimą ir kaupimą.

2. Aprašymas pagrįstas duomenų struktūrizavimo modeliu XML (*eXtensible Markup Language*).

3. Aprašyme vartojamos šios sąvokos ir santrumpos:

IDAIS – internetinė taikomoji programinė įranga LR užsienio prekybos su ES valstybėmis narėmis duomenų apdorojimui.

INSTAT/XML dokumentas – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xml“, kurioje pateikiami Intrastato ataskaitos duomenys naudojant bendrąsias XML dokumentų sudarymo taisykles bei aprašyme pateiktus reikalavimus dokumento konstrukcijai bei struktūrai.

INSRES/XML dokumentas – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xml“, kurioje pateikiami IDAIS atsakymo duomenys į gautą iš IDAIS naudotojo INSTAT/XML dokumentą naudojant bendrąsias XML dokumentų sudarymo taisykles bei aprašyme pateiktus reikalavimus dokumento konstrukcijai bei struktūrai.

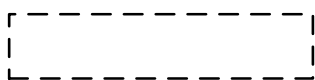
INSTAT/XML schema – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xsd“, kurioje detalios aprašoma INSTAT/XML dokumento struktūra.

Intrastato ataskaitos duomenys įkeliami į INSTAT/XML dokumentą. Vienu INSTAT/XML dokumentu pateikiami vienos arba kelių Intrastato ataskaitų duomenys.

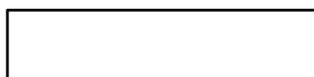
Intrastato ataskaitos INSTAT/XML dokumentą sudaro įžanga bei informacinė dokumento dalis.

1. Naudojami simboliai ir duomenų tipai

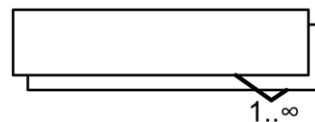
XML schemas konstrukcijos diagramose aprašomi tik elementai, o atributai nematomi. Elementų kartotinumą žymimas elementų kraštinių pagalba. Neprivalomi elementai žymimi brūkšnine linija, privalomi elementai – ištisine linija. Jei elementas gali kartotis daugiau ne 1 kartą, jis žymimas dviguba ištisine linija.



Neprivalomas elementas.
Min. kartotinumumas = 0
Maks. kartotinumumas = 1



Privalomas elementas.
Min. kartotinumumas = 1
Maks. kartotinumumas = 1



Privalomas elementas.
Min. kartotinumumas = 1
Maks. kartotinumumas = ∞

Elementų turinį vaizduoja kairioji ir dešinioji elemento bloko dalys. Kairioji dalis simbolizuoja elemento turinį (paprastas tipas (tekstas, skaičius ir t. t.) arba sudėtingas tipas (kiti elementai)). Dešinioji dalis nurodo, ar elementas turi antrinius elementus.



Paprastas turinys



Sudėtingas turinys



Sudėtingas turinys su kitais elementais



Be elementų (paprastas tipas, tik atributai arba tuščias elementas)



Elemento nuorodos, kurios reiškia, kad elementą galima naudoti keliose vietose

Modelio simboliai:



Elementų seka



Elementų pasirinkimas



Nefiksuota elementų seka

Naudojami šie atributų duomenų tipo žymėjimai:

- AN (nnn) – simbolių seka (tekstas), kurio ilgis – nnn ženklų;
- N (nn) – skaitmeninis laukas, kur nn – skaitmeninio lauko ilgis;
- B – galimos reikšmės „true“ ir „false“;
- DATE – datos formatas, kur MMMM.MN.DD;
- TIME – laiko formatas, kur VV.MM.SS;
- URI – URL adresas.

Aprašomų duomenų statusui apibrėžti naudojami šie ženklai:

- R – privalomas;
- O – neprivalomas;
- D – priklausomas.

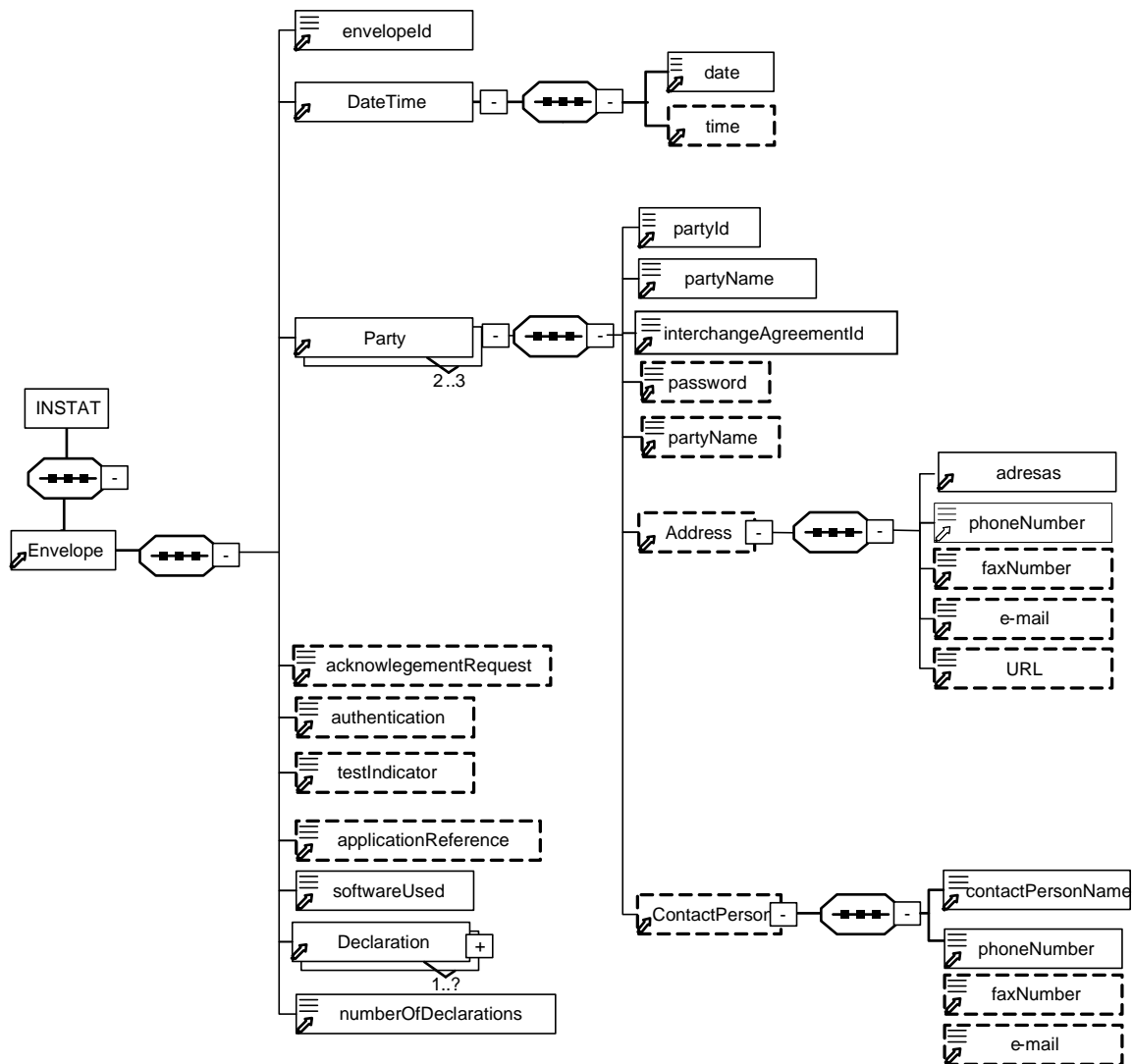
2. INSTAT/XML pranešimo aprašymas

2.1. INSTAT/XML pranešimo diagramos

INSTAT/XML diagrama sudaryta iš trijų dalių:

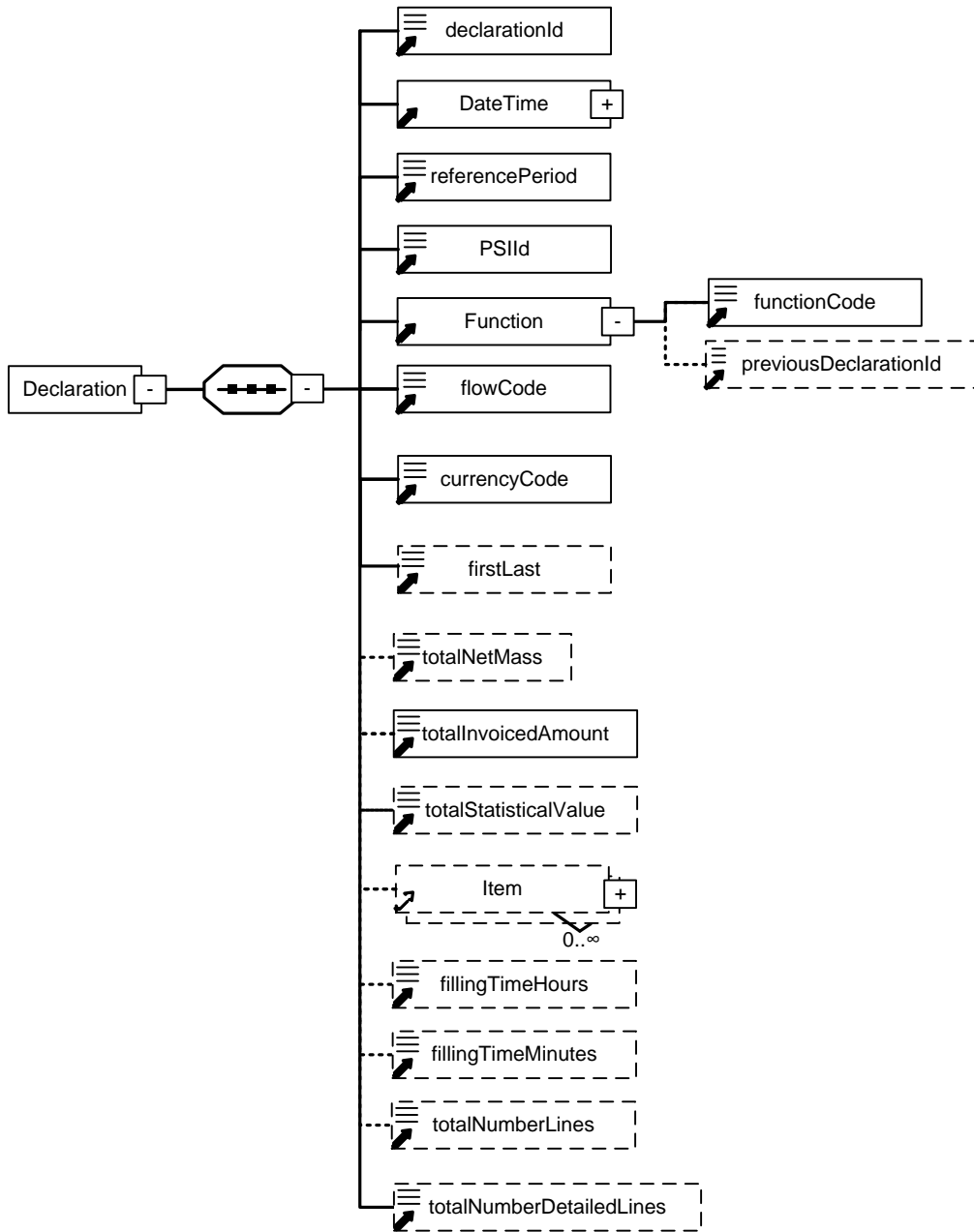
- Pirmą dalį sudaro voko elementai. INSTAT klasių diagrama yra INSTAT/XML pranešimo pagrindas. *INSTATEnvelope* tai pagrindinė klasė, susidedanti iš INSTAT ir *Envelope* elementų. Voką sudaro identifikacija (*envelopeId*), sukūrimo data ir laikas (*DateTime*), šalys susijusios su voko apsikeitimu, 1-n Intrastato ataskaitos, voke esamų ataskaitų skaičius ir kita informacija (patvirtinimo užklausa, panaudota programinė įranga ir kt.) (1 pav.).
- Antrą dalį sudaro Intrastato ataskaitų elementai. Kiekviena ataskaita sudaryta iš identifikacijos (*declarationId*), ataskaitą aprašančių elementų, nuo 0 iki n prekinį eilučių (*Item*) ir jų skaičiaus (*totalNumberLines*) (2 pav.).
- Trečią dalį sudaro prekių elementai. Kiekviena prekė turi identifikaciją (*itemNumber*) ir savo elementus (3 pav.).

Elemento Envelope diagrama



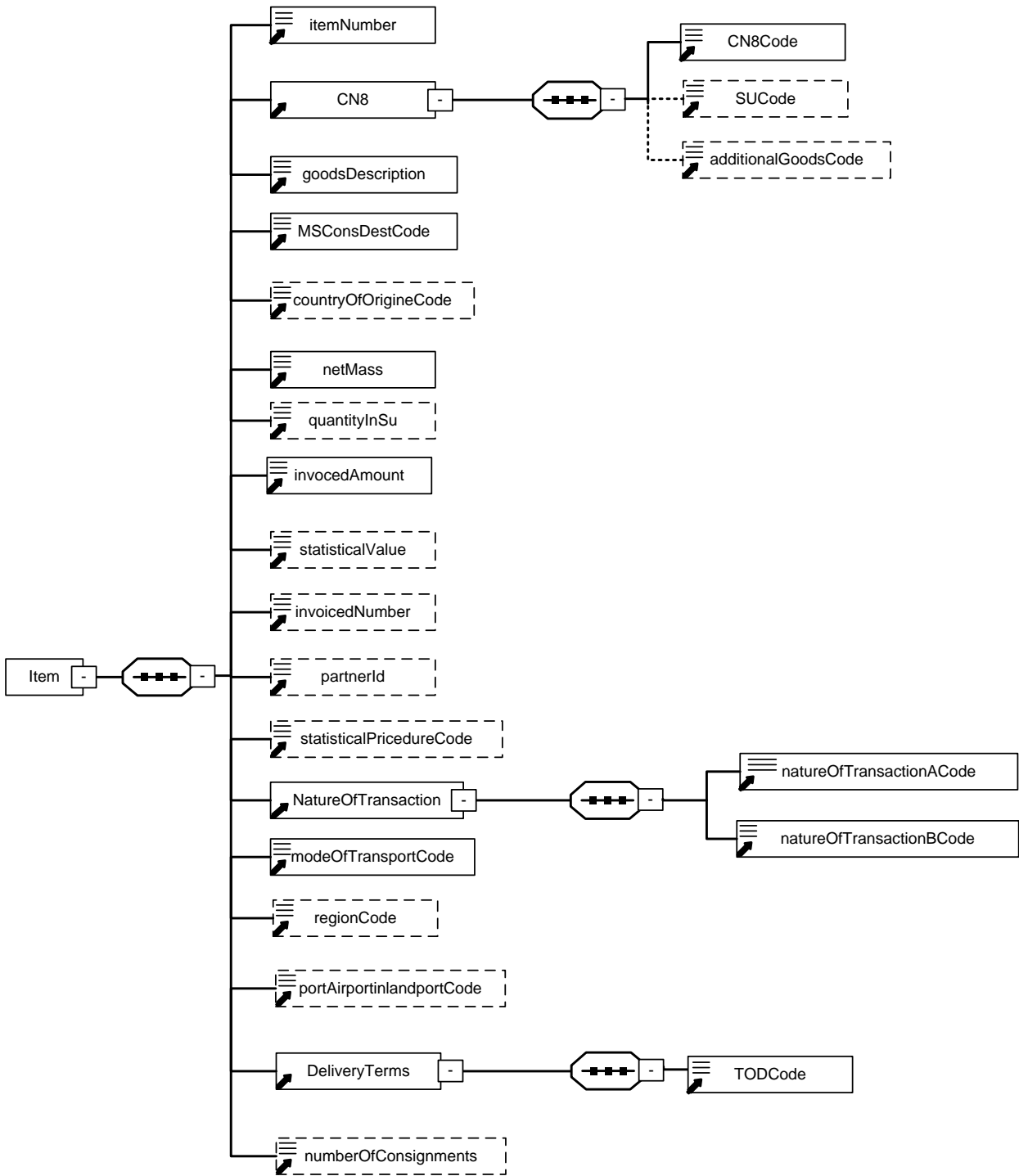
1 pav. Elemento INSTAT Envelope diagrama

Elemento Declaration diagrama



2 pav. Elemento Declaration diagrama

Elemento Item diagrama



3 pav. Elemento Item Diagrama

2.2. INSTAT/XML įžangos aprašymas

INSTAT/XML bylos įžangos pirmojoje eilutėje gali būti nurodoma XML dokumento versijos, simbolių kodavimo parametrai.

PAVYZDYS.

```
<?xml version '1.0' encoding='ISO-8859-13'?>
```

- **xml version '1.0'** – XML versija. Versija 1.0 reiškia atitikimą W3C XML rekomendacijoms (2-as leidimas, 6/10/2000).
- **Encoding='ISO-8859-13'** – XML dokumento simbolių kodavimo parametrai. Numatytoji reikšmė yra 'ISO-8859-13'. Ji atitinka lotynų 7-osios abėcėlės ženklų rinkinį, turintį lietuviškus rašto ženklus.

INSTAT/XML dokumentas gali būti patikrintas naudojant XML schemą.

IDAIS Importuojamos INSTAT/XML bylos struktūra sutikrinama su standartu, kurio adresas yra nurodytas importuojamos bylos įžangoje:

```
<INSTAT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat.xsd">
```

Ši eilutė INSTAT/XML bylos įžangoje yra privaloma.

2.3. INSTAT/XML informacinės dalies struktūrinių elementų aprašymas

1. Informacinėje INSTAT/XML dokumento dalyje nurodomi XML pranešimu pateikiamų Intrastato ataskaitų duomenys. Šie duomenys turi būti formuojami pagal nustatytą struktūrą, kurią sudaro:

1.1. pagrindinis informacinis blokas, kurio pradžia ir pabaiga nurodo siunčiamo voko su viena ar keliomis Intrastato ataskaitomis duomenų pradžią ir pabaigą (elementas *Envelope*);

1.2. pasikartojantys Intrastato ataskaitų duomenų blokai (elementas *declaration*), esantys pagrindinio bloko viduje, kurių pradžia ir pabaiga nurodo vienos Intrastato ataskaitos duomenų pradžią ir pabaigą;

1.3 pasikartojantys duomenų apie prekes blokai (elementas *Item*), esantys Intrastato ataskaitų duomenų bloko (elementas *declaration*) viduje, kurių pradžia ir pabaiga nurodo duomenų apie vieną prekę Intrastato ataskaitoje pradžią ir pabaigą;

2. Dokumento INSTAT/XML organizaciniai elementai yra šie:

| No. | Element | Structure | Occurrence |
|-----|-----------------------------|--|------------|
| 1. | INSTAT/XML dokumento įžanga | <?xml version '1.0' encoding='ISO-8859-13'?> | 1 |
| 2. | Pranešimo kūnas | Pranešimo informaciniai elementai | 1 |
| 3. | Pranešimo pabaiga | </INSTAT> | 1 |

Naudojami šie atributų duomenų tipo žymėjimai:

- AN (nnn) – simbolių seka (tekstas), kurio ilgis – nnn ženklų;
- N (nn) – skaitmeninis laukas, kur nn – skaitmeninio lauko ilgis;
- B – galimos reikšmės „true“ ir „false“;
- DATE – datos formatas, kur MMMM.MN.DD;
- TIME – laiko formatas, kur VV.MM.SS;
- URI – URL adresas.

Aprašomų duomenų statusui apibrėžti naudojami šie ženklai:

- R – privalomas;
- O – neprivalomas;
- D – priklausomas.

3. Galimi elemento *Envelope* elementai ir atributai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------|
| <i>envelopeId</i> | Pranešimo identifikacinis numeris. | R (1) | AN(16) |
| <i>DateTime</i> | Pranešimo sukūrimo data ir laikas. | O (0-1) | |
| <i>Party</i> | <i>Party</i> – dalyvių, susijusių su pranešimo perdavimu, aprašymas. Pranešimas privalo turėti vieną <i>Party</i> elementą, aprašantį pranešimo gavėją, ir vieną <i>Party</i> elementą PVM mokėtoju, kurio Intrastato ataskaita pateikiama pranešime. Tuo atveju, kai pranešimo siuntėju yra tarpininkas, pranešimas papildomai privalo turėti vieną jį aprašantį <i>Party</i> elementą. | R (2-3) | |
| <i>acknowledgementRequest</i> | Pranešimo gavimo patvirtinimo reikalavimas. Jeigu reikšmė yra „true“, generuojamas INSRES/XML pranešimas patvirtinantis INSTAT/XML pranešimo gavimą. | O (0-1) | B |
| <i>authentication</i> | Nepildomas. | O (0-1) | |
| <i>testIndicator</i> | Kodas, parodantis ar siunčiama Intrastato ataskaita yra bandomoji. Leidžiama reikšmė – „true“ (jei ataskaita nėra bandomoji, elementas nenurodomas). | D (0-1) | B |
| <i>applicationReference</i> | Programos, kuri turi gauti pranešimą, pavadinimas. Leidžiama reikšmė – „IDAIS“. | O (0-1) | AN(100) |
| <i>softwareUsed</i> | Programinės įrangos, naudojamos INSTAT/XML pranešimui (pvz. Microsoft Dynamics AX 5.0) suformuoti, pavadinimas. | R (1) | AN(100) |
| <i>Declaration</i> | Intrastato ataskaita. | R (1-n) | |
| <i>numberOfDeclarations</i> | Pranešimo Intrastato ataskaitų skaičius. | R (1) | N(3) |

4. Elemento *DateTime* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| <i>date</i> | Pranešimo sukūrimo data. | R (1) | DATE |
| <i>time</i> | Pranešimo sukūrimo laikas. | O (0-1) | TIME |

5. Elemento *Party* galimi elementai ir atributai yra šie:

| Elementas/Atributas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|---------------------|-----------|---------------------------|-------|
|---------------------|-----------|---------------------------|-------|

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|--------|
| <i>partyType</i> | Dalyvio siunčiančio/gaunančio voka (toliau – Dalyvis) tipas. Galimos reikšmės: 1. CC – nurodomas, kai elementas <i>Party</i> aprašo Intrastato ataskaitų pateikimo vietą, kuriai siunčiamas pranešimas; 2. PSI – nurodomas, kai elementas <i>Party</i> aprašo PVM mokėtoją, kurio Intrastato ataskaitų duomenys siunčiami pranešime; 3. TDP – nurodomas, kai elementas <i>Party</i> aprašo tarpininką, kuris siunčia Intrastato ataskaitų duomenis pranešime. | R (1) | AN(3) |
| <i>partyRole</i> | Elementas aprašo dalyvio rolę. Galimos reikšmės: 1. „receiver“ nurodoma tik tuo atveju, jeigu <i>partyType</i> atributas yra lygus „CC“; 2. „sender“ nurodoma tik tuo atveju, jeigu <i>partyType</i> atributas yra lygus „PSI“ arba „TDP“; 3. „PSI“ – nurodoma tuo atveju, jeigu pranešimo siuntėjas yra tarpininkas. Kiekvieno PVM mokėtojo, kurio Intrastato ataskaitos yra siunčiamos pranešime, privaloma nurodyti jį aprašantį elementą <i>Party</i> , kurio <i>partyType</i> = „PSI“ ir <i>partyRole</i> = „PSI“. Tarpininkas vienu pranešimu gali išsiųsti Intrastato ataskaitas tik už vieną PVM mokėtoją. | R (1) | AN(8) |
| <i>partyId</i> | Dalyvio tapatybės kodas (priklauso nuo <i>partyType</i>). Galimos reikšmės: 1. jeigu <i>partyType</i> = „PSI“, nurodomas PVM mokėtojo kodas (kodas nurodomas tik skaičiais, be šalies raidžių); 2. jeigu <i>partyType</i> = „TDP“, nurodomas tarpininko įmonės kodas; 3. jeigu <i>partyType</i> = „CC“, nurodomas kodas MM39 (Muitinės departamento Statistikos analizės skyriaus kodas iš Lietuvos Respublikos muitinės struktūrinių padalinių klasifikatoriaus). | R (1) | AN(14) |
| <i>partyName</i> | Dalyvio pavadinimas. | R (1) | AN(60) |
| <i>interchangeAgreementId</i> | Nepildomas. | O (0-1) | |
| <i>password</i> | Nepildomas. | O (0-1) | |
| <i>Address</i> | PVM mokėtojo arba tarpininko adresų elementai. <i>Address</i> elementas yra privalomas, jeigu <i>PartyType</i> reikšmės yra „PSI“ arba „TDP“. Jeigu <i>PartyType</i> reikšmė yra „CC“, <i>Address</i> elementas neprivalomas. | D (0-1) | |
| <i>ContactPerson</i> | Intrastato ataskaitą pateikęs įmonės vadovas arba įgaliotas atstovas (toliau – įgaliotas atstovas). <i>ContactPerson</i> elementas yra privalomas, jeigu <i>PartyType</i> reikšmės yra „TDP“ arba „PSI“ ir elemento <i>partyRole</i> reikšmė yra „sender“. Jeigu | D (0-1) | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <i>PartyType</i> reikšmė yra „CC“, <i>ContactPerson</i> elementas nepildomas. | | |
|--|---|--|--|

6. Elemento *Address* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|--------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| <i>adresas</i> | Adresas | R (1) | AN(60) |
| <i>phoneNumber</i> | Telefonas | R (1) | AN(15) |
| <i>faxNumber</i> | Faksas | O (0-1) | AN(15) |
| <i>e-mail</i> | Elektroninis paštas | R (1) | AN(45) |
| <i>URL</i> | URL adresas | O (0-1) | AN(60) |

7. Elemento *ContactPerson* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| <i>contactPersonName</i> | Įgalioto atstovo vardas, pavardė | R (1) | AN(60) |
| <i>phoneNumber</i> | Įgalioto atstovo telefonas | R (1) | AN(15) |
| <i>faxNumber</i> | Įgalioto atstovo faksas | O (0-1) | AN(15) |
| <i>e-mail</i> | Įgalioto atstovo elektroninis paštas | R (1) | AN(45) |

8. Elemento *Declaration* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|------------------------------|---|---------------------------|--------|
| <i>declarationId</i> | Respondento suteiktas numeris Intrastato ataskaitai. | O (0-1) | AN(16) |
| <i>DateTime</i> | Intrastato ataskaitos sukūrimo data ir laikas. | O (0-1) | |
| <i>referencePeriod</i> | Ataskaitinis laikotarpis, kurio Intrastato ataskaitą pateikia PVM mokėtojas arba tarpininkas (YYYY-MM, kur YYYY – metai, MM – mėnuo). | R (1) | AN(7) |
| <i>PSIID</i> | PVM mokėtojo kodas (kodas nurodomas tik skaičiais, be šalies raidžių); | R (1) | AN(14) |
| <i>Function</i> | Intrastato ataskaitos pateikimo funkcija. | R (1) | AN(1) |
| <i>declarationType</i> | Nepildoma. | O (0-1) | |
| <i>flowCode</i> | Intrastato ataskaitos tipas. Galimos reikšmės: A - įvežimo ataskaita; D - išvežimo ataskaita. | R (1) | AN(1) |
| <i>currencyCode</i> | Valiutos kodas. Nurodomas euro valiutos kodas EUR. | R (1) | AN(3) |
| <i>firstLast</i> | Nepildoma. | O (0-1) | AN(1) |
| <i>totalNetMass</i> | Nepildoma. | O (0-1) | N(19) |
| <i>totalInvoicedAmount</i> | Intrastato ataskaitoje nurodytų prekių faktūrinių verčių suma. | R (1) | N(18) |
| <i>totalStatisticalValue</i> | Nepildoma. | O (0-1) | N(18) |

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|---------------------------------|--|---------------------------|-------|
| <i>Item</i> | <i>Item</i> elementas apibrėžia Intrastato ataskaitoje nurodytų duomenų apie vieną prekę pradžią ir pabaigą. Elementas privalomas, jeigu <i>functionCode</i> reikšmės yra „O“ arba „M“. Jeigu <i>functionCode</i> reikšmės yra „N“, elementas <i>Item</i> nepildomas. | D (0-n) | |
| <i>totalNumberLines</i> | Nepildoma. | O (0-1) | N(4) |
| <i>totalNumberDetailedLines</i> | Intrastato ataskaitoje nurodytų prekių eilučių skaičius (ne daugiau kaip 50000). Privalomas, tik jei <i>functionCode</i> reikšmės yra „O“ arba „M“. | D (0-1) | N(6) |
| <i>fillingTimeHours</i> | Sugaištas laikas užpildyti Intrastato ataskaitai – valandos. Reikšmės gali būti nuo 0 iki 99. | O (0-1) | N(2) |
| <i>fillingTimeMinutes</i> | Sugaištas laikas užpildyti Intrastato ataskaitai – minutės. Reikšmės gali būti nuo 0 iki 59. | O (0-1) | N(2) |

9. Elemento *Function* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|------------------------------|---|---------------------------|--------|
| <i>functionCode</i> | Ataskaitos funkcijos kodas. Galimos reikšmės: 1. „O“ – jeigu pateikiama pirminė Intrastato ataskaita; 2. „N“ – jeigu pateikiama nulinė Intrastato ataskaita (Intrastato ataskaita apie prekybos nevykdymą); 3. „M“ – jeigu pateikiama tikslinančioji Intrastato ataskaita. | R (1) | AN(1) |
| <i>previousDeclarationId</i> | Pildomas, jeigu <i>functionCode</i> reikšmė yra lygi „M“. Nurodomas Intrastato ataskaitos registracijos numeris Muitinės departamente (11 ženklų) ir tikslinimo numeris, kurį sudaro 2 nuosekliai vienetu didinami skaitmenys, pradedant „00“. Intrastato ataskaitos registravimo Muitinės departamente 11 ženklų numerio struktūra: 1. 1-asis ženklas – einamųjų metų paskutinis skaitmuo (nuo 0 iki 9); 2. 2–5-asis ženklai – Intrastato ataskaitą priėmusio Muitinės departamento Statistikos analizės skyriaus kodas iš Lietuvos Respublikos muitinės struktūrinių padalinių klasifikatoriaus (MM39) ; 3. 6-asis ženklas – įvežimo ar išvežimo požymis, kuris gali įgyti šias reikšmes („I“ – jeigu registruojama įvežimo ataskaita; „E“ – jeigu registruojama išvežimo ataskaita); | D (0-1) | AN(13) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>4. 7–11-asis ženklai – eilės numeris, kuris gali įgyti reikšmes nuo 00001 iki 99999.</p> <p>Pildomas, jeigu <i>functionCode</i> reikšmė yra lygi „M“.</p> <p>Nurodomas Intrastato ataskaitos registracijos numeris Muitinės departamente (11 ženklų): 1-asis ženklas – einamųjų metų paskutinis skaitmuo (nuo 0 iki 9); 2–5-asis ženklai – Intrastato ataskaitą priėmusio Muitinės departamento Statistikos analizės skyriaus kodas iš Lietuvos Respublikos muitinės struktūrinių padalinių klasifikatoriaus (MM39) ; 6-asis ženklas – įvežimo ar išvežimo požymis, kuris gali įgyti šias reikšmes („I“ – jeigu registruojama įvežimo ataskaita; „E“ – jeigu registruojama išvežimo ataskaita); 7–11-asis ženklai – eilės numeris, kuris gali įgyti reikšmes nuo 00001 iki 99999. Pvz.: 0MM39I99999 ir tikslinimo numeris, kurį sudaro 2 nuosekliai vienetu didinami skaitmenys, pradedant „00“. Pvz.:0MM39I9999900-kai daromas pirmas tikslinimas; 0MM39I9999901-kai daromas -antras tikslinimas ir t.t.</p> | | |
|--|--|--|--|

10. Elemento *Item* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartoti -numas) | Tipas |
|----------------------------|---|---------------------------|---------|
| <i>itemNumber</i> | Intrastato ataskaitos prekės eilės numeris. Tikslinančiojoje Intrastato ataskaitoje (<i>functionCode</i> yra “M”) nurodytos papildomos prekės eilės numeris gali būti tik vienetu didesnis už pirminės ataskaitos paskutinės prekės eilės numerį. | R (1) | N(4) |
| <i>CN8</i> | Kombinuotoji prekių nomenklatūra. Tikslinančioje Intrastato ataskaitoje nurodymas atlikti prekės eilutės pašalinamą atliekamas, kai <i>itemNumber</i> reikšmė yra nurodyta, o <i>CN8/CN8Code</i> ir <i>goodsDescription</i> elementuose reikšmės nenurodomos. | R (1) | N (8) |
| <i>goodsDescription</i> | Prekės aprašymas. Elementas neprivalomas. | O (0-1) | AN(100) |
| <i>MSConsDestCode</i> | Šalies gavėjos kodas, jeigu pateikiami išvežimo Intrastato ataskaitos duomenys arba šalies siuntėjos kodas, jeigu pateikiami įvežimo Intrastato ataskaitos duomenys. | R (1) | AN(2) |
| <i>countryOfOriginCode</i> | Prekės kilmės šalies kodas. | R (1) | AN(2) |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------|--------|
| <i>netMass</i> | <p>Prekės masė neto. Trys paskutiniai ženklai yra reikšmės po dešimtainio kablelio. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys.</p> <p>Pavyzdys: Jei nurodytas <netMass>455500</netMass>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 456 kg; Jei nurodytas <netMass>455499</netMass>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 455 kg; Jei nurodytas <netMass>123</netMass>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 0,123 kg.</p> | R (1) | N(19) |
| <i>quantityInSU</i> | <p>Prekės kiekis, išreikštas papildomu mato vienetu. Trys paskutiniai ženklai yra reikšmės po dešimtainio kablelio. Privalomas tik jei Kombinuotoje nomenklatūroje yra šių prekių papildomas mato vienetas.</p> <p>Pavyzdys: Jei nurodytas <quantityInSU>455000</quantityInSU>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 455; Jei nurodytas <quantityInSU>123</quantityInSU>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 0,123; Jei nurodytas <quantityInSU>42123</quantityInSU>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 42,123.</p> | D (0-1) | N(19) |
| <i>invoicedAmount</i> | <p>Prekės faktūrinė vertė - nurodoma apmokestinamoji vertė arba jos atitikmuo eurais, suapvalinti iki sveikojo skaičiaus.</p> | R (1) | N(18) |
| <i>statisticalValue</i> | <p>Prekės statistinė vertė - įrašoma prekės bendroji vertė eurais, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.</p> | D (0-1) | N(18) |
| <i>invoiceNumber</i> | Nepildomas. | O (0-1) | AN(16) |
| <i>partnerId</i> | <p>Identifikacinis kodas, priskirtas ekonominės veiklos vykdytojui partneriui šalyje gavėjoje. Nurodomos raidinė ir skaitmeninė PVM kodo dalys. Jei prekių gavėjas nėra registruotas PVM mokėtoju šalyje gavėjoje arba PVM kodas nėra žinomas, įrašomas kodas QV999999999999. Šis laukas yra privalomas išvežimo ataskaitoms ir neprivalomas – įvežimo ataskaitoms.</p> | D (0-1) | AN(14) |
| <i>statisticalProcedureCode</i> | Nepildomas. | O (0-1) | AN(6) |
| <i>NatureOfTransaction</i> | <p>Sandorio kodas. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys.</p> | R (0-1) | |
| <i>modeOfTransportCode</i> | <p>Transporto priemonės, kuria prekė atgabenta arba išgabenta, rūšies vieno ženklo skaitmeninis kodas. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys.</p> | R (0-1) | AN(1) |
| <i>regionCode</i> | <p>Apskrities kodas. Išvežimo ataskaitoje privalomas, jeigu prekės kilmės šalies kodas (country Of Origin</p> | D (0-1) | AN(1) |

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|--------|
| | Code) yra LT. Jei prekės kilmės šalies kodas (country Of Origin Code) yra ne LT, nepildomas. | | |
| <i>portAirportInlandportCode</i> | Nepildomas. | O (0-1) | AN(16) |
| <i>DeliveryTerms</i> | Prekės pristatymo sąlygų kodas. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys. | D (0-1) | |
| <i>numberOfConsignments</i> | Nepildomas. | O (0-1) | N(3) |

11. Elemento *CN8* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (kartotinumumas) | Tipas |
|----------------------------|--|---------------------------|--------|
| <i>CN8Code</i> | Aštuonženklis prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (CN8). | R (1) | AN(8) |
| <i>SUCode</i> | Papildomas matavimo vienetas atitinkantis CN8 prekės kodą (jeigu yra). Privalomas tik tuo atveju jeigu egzistuoja papildomas mato vienetas CN8 prekės kodui. | D (0-1) | AN(3) |
| <i>additionalGoodsCode</i> | Nepildomas. | O (0-1) | AN(10) |

12. Elemento *NatureOfTransaction* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (kartotinumumas) | Tipas |
|---------------------------------|--|---------------------------|-------|
| <i>natureOfTransactionACode</i> | Sandorio pobūdžio kodas iš Sandorių pobūdžio sąrašo A skilties. | R (1) | AN(1) |
| <i>natureOfTransactionBCode</i> | Sandorio pobūdžio kodas iš Sandorių pobūdžio sąrašo B skilties (nurodomas 0, kai B skiltyje reikšmė nenumatyta). | R (1) | AN(1) |

13. Elemento *DeliveryTerms* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (kartotinumumas) | Tipas |
|----------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| <i>TODCode</i> | Pristatymo sąlygų kodas. | R (1) | AN(3) |

14. INSTAT/XML pranešimo *Declaration* ir *Item* elementu pildymo reikalavimai atitinka reikalavimus Intrastato ataskaitų pildymui, nustatytus Lietuvos statistikos departamento (toliau – SD) generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD) generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. DĮ-186/1B-527 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarių pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarių patvirtinimo“

15. INSTAT/XML pranešimo *Envelope* elementų ir atributų pavadinimų atitikimas Intrastato ataskaitos formos langelių pavadinimams pateiktas lentelėje:

| Skilties pavadinimas | INSTAT/XML <i>Envelope</i> pranešimo Elementas |
|---|---|
| PVM mokėtojo pavadinimas | <i>Party/ partyName (jeigu partyType=PSI)</i> |
| Ataskaitinis laikotarpis ir užpildymo data | <i>Declaration/referencedPeriod Declaration/DateTime</i> |
| Tikslinimas | <i>Declaration/previousDeclarationId</i> (tikslinamos Intrastato ataskaitos registravimo numeris ir tikslinimo eilės numeris) |
| | |
| Duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją | <i>Party</i> elementas, kurio atributo <i>partyType</i> reikšmė yra „PSI“ |
| PVM mokėtojo kodas | <i>Declaration/PSIID Party/ partyId</i> |
| Adresas | <i>Party/Address/adresas</i> |
| Telefonas | <i>Party/Address/phoneNumber</i> |
| El. paštas | <i>Party/Address/e-mail</i> |
| Faksas | <i>Party/Address/faxNumber</i> |
| | |
| Duomenys apie deklarantą | <i>Party</i> elementas, kurio atributo <i>partyType</i> reikšmė yra „TDP“ |
| Juridinį asmenį identifikuojantis kodas | <i>Party/ partyId</i> |
| Juridinio asmens pavadinimas | <i>Party/partyName</i> |
| Adresas | <i>Party/Address/adresas</i> |
| Telefonas | <i>Party/Address/phoneNumber</i> |
| El. paštas | <i>Party/Address/e-mail</i> |
| Faksas | <i>Party/Address/faxNumber</i> |
| | |
| Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo | <i>Party/ContactPerson</i> |
| Vardas ir pavardė | <i>Party/ContactPerson/contactPersonName</i> |
| Telefonas | <i>Party/ContactPerson/phoneNumber</i> |
| Faksas | <i>Party/ContactPerson/faxNumber</i> |
| El. paštas | <i>Party/ContactPerson/e-mail</i> |
| | |
| Visų, įskaitant papildomus lapus, faktūrinių verčių (12-tų langelių) suma | <i>Declaration/totalInvoicedAmount</i> |

16. INSTAT/XML *Item* elemento atributų pavadinimų atitikimas Intrastato ataskaitos formos langelių pavadinimams pateiktas lentelėje:

| Langelio Nr. | Langelio pavadinimas | INSTAT/<i>Envelope/Declaration/Item/</i> Elementas |
|---------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Eil. Nr. | <i>itemNumber</i> |
| 2 | Prekės kodas | <i>CN8/CN8Code</i> |
| 3 | Trumpas prekės aprašymas | <i>goodsDescription</i> |
| 4 | Apskritis | <i>regionCode</i> |
| 5 | Sandoris | <i>NatureOfTransaction</i> |
| 6 | Pristatymo sąlygos | <i>DeliveryTerms</i> |
| 7 | Transporto rūšis | <i>modeOfTransportCode</i> |

| | | |
|----|---------------------------------|----------------------------|
| 8 | Šalis siuntėja/ Šalis gavėja | <i>MSConsDestCode</i> |
| 8a | Kilmės šalis | <i>countryOfOriginCode</i> |
| 8b | Partnerio identifikacinis kodas | <i>partnerId</i> |
| 9 | Masė neto | <i>netMass</i> |
| 10 | Papildomas mato vnt. | <i>CN8/SUCode</i> |
| 11 | Kiekis | <i>quantityInSU</i> |
| 12 | Faktūrinė vertė | <i>invoicedAmount</i> |
| 13 | Statistinė vertė | <i>statisticalValue</i> |

INSTAT/XML DOKUMENTO KONSTRUKCIJA IR STRUKTŪRINIŲ ELEMENTŲ APRAŠYMAS (galioja nuo 2017-03-24 iki 2021-12-31)

4. INSTAT/XML dokumento duomenų struktūros aprašymas (toliau – aprašymas) skirtas užtikrinti PVM mokėtojų muitinei elektroninėse laikmenose arba elektroninio ryšio priemonėmis pateikiamų Intrastato ataskaitų duomenų surinkimą ir kaupimą.

5. Aprašymas pagrįstas duomenų struktūrizavimo modeliu XML (*eXtensible Markup Language*).

6. Aprašyme vartojamos šios sąvokos ir santrumpos:

IDAIS – internetinė taikomoji programinė įranga LR užsienio prekybos su ES valstybėmis narėmis duomenų apdorojimui.

INSTAT/XML dokumentas – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xml“, kurioje pateikiami Intrastato ataskaitos duomenys naudojant bendrąsias XML dokumentų sudarymo taisykles bei aprašyme pateiktus reikalavimus dokumento konstrukcijai bei struktūrai.

INSRES/XML dokumentas – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xml“, kurioje pateikiami IDAIS atsakymo duomenys į gautą iš IDAIS naudotojo INSTAT/XML dokumentą naudojant bendrąsias XML dokumentų sudarymo taisykles bei aprašyme pateiktus reikalavimus dokumento konstrukcijai bei struktūrai.

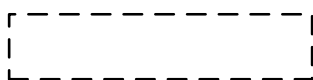
INSTAT/XML schema – tekstinė rinkmena su prievardžiu „xsd“, kurioje detalai aprašoma INSTAT/XML dokumento struktūra.

Intrastato ataskaitos duomenys įkeliami į INSTAT/XML dokumentą. Vienu INSTAT/XML dokumentu pateikiami vienos arba kelių Intrastato ataskaitų duomenys.

Intrastato ataskaitos INSTAT/XML dokumentą sudaro įžanga bei informacinė dokumento dalis.

1. Naudojami simboliai ir duomenų tipai

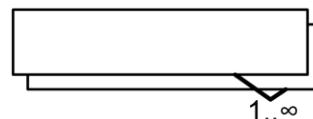
XML schemas konstrukcijos diagramose aprašomi tik elementai, o atributai nematomi. Elementų kartotinumą žymimas elementų kraštinių pagalba. Neprivalomi elementai žymimi brūkšnine linija, privalomi elementai – ištisine linija. Jei elementas gali kartotis daugiau ne 1 kartą, jis žymimas dviguba ištisine linija.



Neprivalomas elementas.
Min. kartotinumą = 0
Maks. kartotinumą = 1



Privalomas elementas.
Min. kartotinumą = 1
Maks. kartotinumą = 1



Privalomas elementas.
Min. kartotinumą = 1
Maks. kartotinumą = ∞

Elementų turinį vaizduoja kairioji ir dešinioji elemento bloko dalys. Kairioji dalis simbolizuoja elemento turinį (paprastas tipas (tekstas, skaičius ir t. t.) arba sudėtingas tipas (kiti elementai)). Dešinioji dalis nurodo, ar elementas turi antrinius elementus.



Paprastas turinys



Sudėtingas turinys



Sudėtingas turinys su kitais elementais



Be elementų (paprastas tipas, tik atributai arba tuščias elementas)



Elemento nuorodos, kurios reiškia, kad elementą galima naudoti keliose vietose

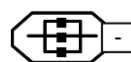
Modelio simboliai:



Elementų seka



Elementų pasirinkimas



Nefiksuota elementų seka

Naudojami šie atributų duomenų tipo žymėjimai:

- AN (nnn) – simbolių seka (tekstas), kurio ilgis – nnn ženklų;
- N (nn) – skaitmeninis laukas, kur nn – skaitmeninio lauko ilgis;
- B – galimos reikšmės „true“ ir „false“;
- DATE – datos formatas, kur MMMM.MN.DD;
- TIME – laiko formatas, kur VV.MM.SS;
- URI – URL adresas.

Aprašomų duomenų statusui apibrėžti naudojami šie ženklai:

- R – privalomas;
- O – neprivalomas;
- D – priklausomas.

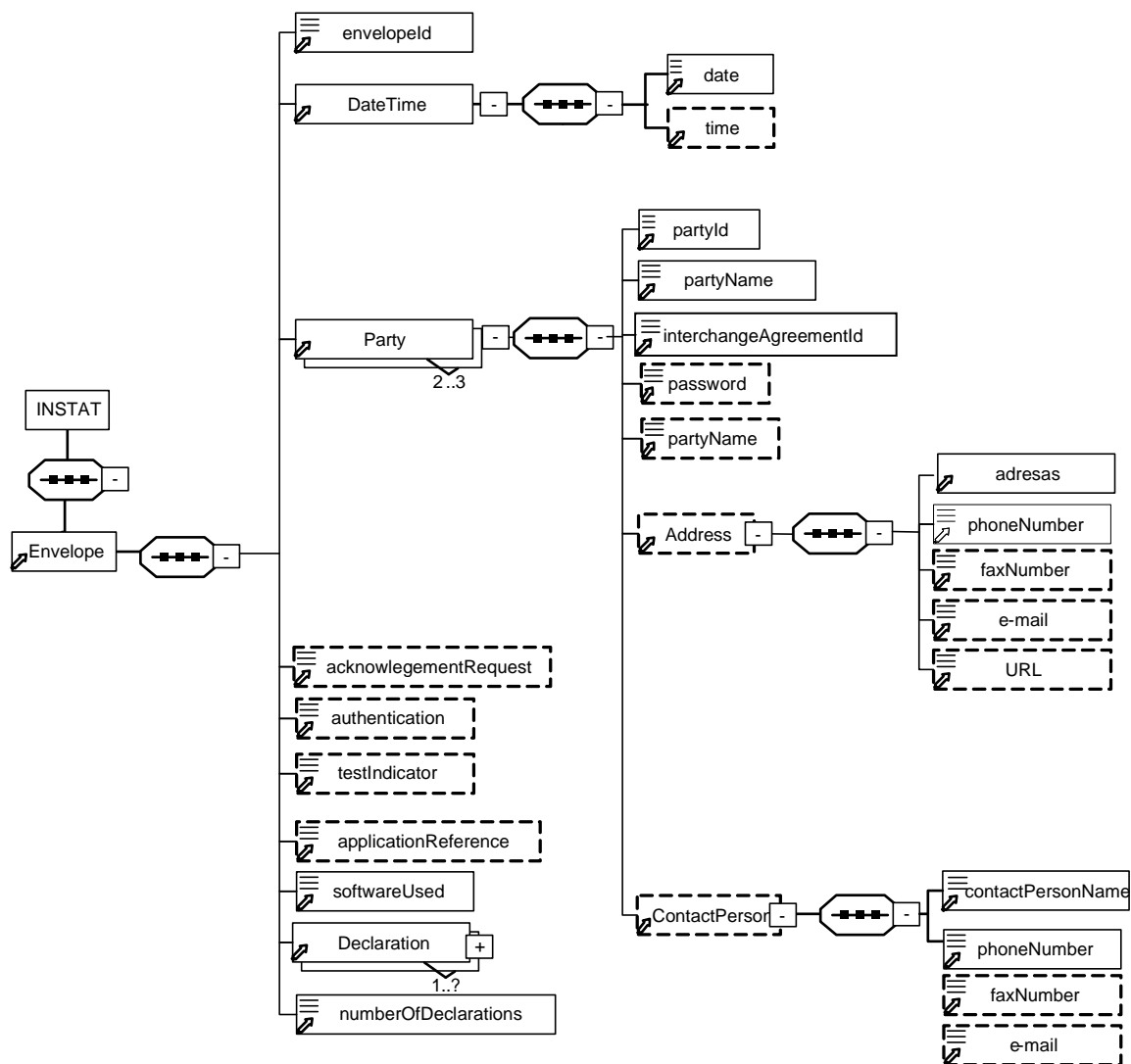
2. INSTAT/XML pranešimo aprašymas

2.1. INSTAT/XML pranešimo diagramos

INSTAT/XML diagrama sudaryta iš trijų dalių:

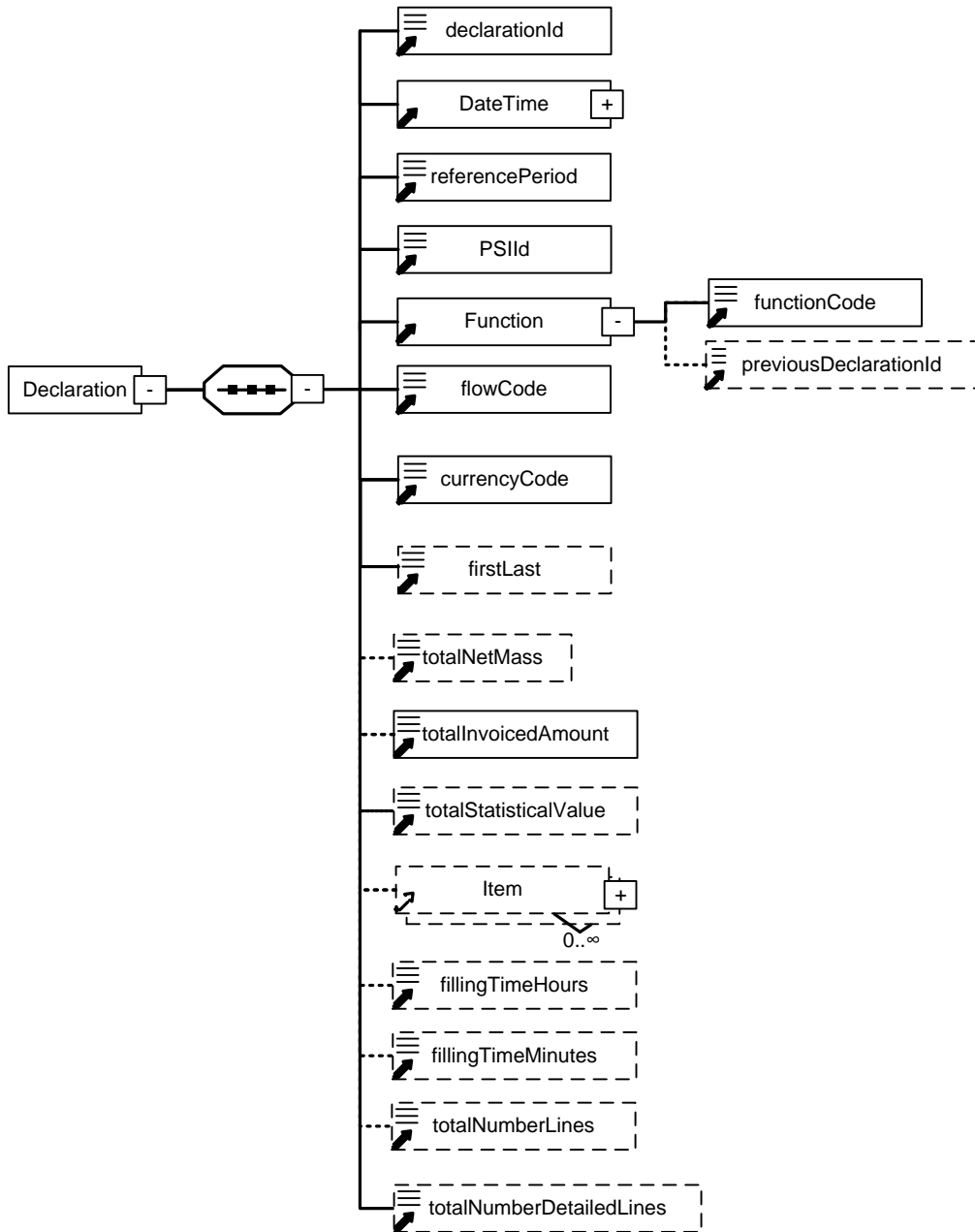
- Pirmą dalį sudaro voko elementai. INSTAT klasių diagrama yra INSTAT/XML pranešimo pagrindas. *INSTATEnvelope* tai pagrindinė klasė, susidedanti iš INSTAT ir *Envelope* elementų. Voką sudaro identifikacija (*envelopeId*), sukūrimo data ir laikas (*DateTime*), šalys susijusios su voko apsikeitimu, 1-n Intrastato ataskaitos, voke esamų ataskaitų skaičius ir kita informacija (patvirtinimo užklausa, panaudota programinė įranga ir kt.) (1 pav.).
- Antrą dalį sudaro Intrastato ataskaitų elementai. Kiekviena ataskaita sudaryta iš identifikacijos (*declarationId*), ataskaitą aprašančių elementų, nuo 0 iki n prekinų eilučių (*Item*) ir jų skaičiaus (*totalNumberLines*) (2 pav.).
- Trečią dalį sudaro prekių elementai. Kiekviena prekė turi identifikaciją (*itemNumber*) ir savo elementus (3 pav.).

Elemento Envelope diagrama



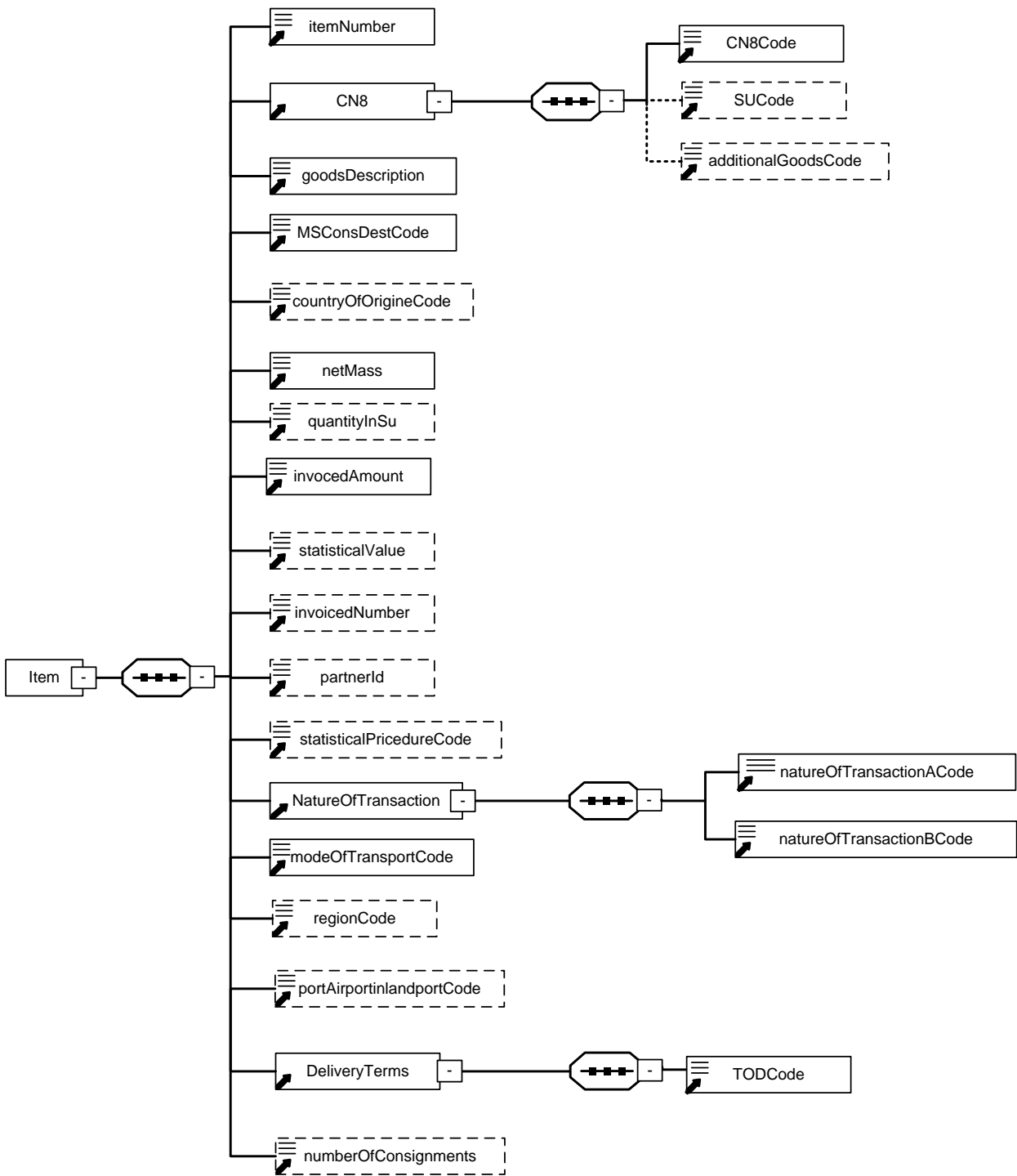
1 pav. Elemento INSTAT Envelope diagrama

Elemento Declaration diagrama



2 pav. Elemento Declaration diagrama

Elemento Item diagrama



3 pav. Elemento Item Diagrama

2.2. INSTAT/XML įžangos aprašymas

INSTAT/XML bylos įžangos pirmojoje eilutėje gali būti nurodoma XML dokumento versijos, simbolių kodavimo parametrai.

PAVYZDYS.

```
<?xml version '1.0' encoding='ISO-8859-13'?>
```

- **xml version '1.0'** – XML versija. Versija 1.0 reiškia atitikimą W3C XML rekomendacijoms (2-as leidimas, 6/10/2000).
- **Encoding='ISO-8859-13'** – XML dokumento simbolių kodavimo parametrai. Numatytoji reikšmė yra 'ISO-8859-13'. Ji atitinka lotynų 7-osios abėcėlės ženklų rinkinį, turintį lietuviškus rašto ženklus.

INSTAT/XML dokumentas gali būti patikrintas naudojant XML schemą.

IDAIS Importuojamos INSTAT/XML bylos struktūra sutikrinama su standartu, kurio adresas yra nurodytas importuojamos bylos įžangoje:

```
<INSTAT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="instat.xsd">
```

Ši eilutė INSTAT/XML bylos įžangoje yra privaloma.

2.3. INSTAT/XML informacinės dalies struktūrinių elementų aprašymas

1. Informacinėje INSTAT/XML dokumento dalyje nurodomi XML pranešimu pateikiamų Intrastato ataskaitų duomenis. Šie duomenys turi būti formuojami pagal nustatytą struktūrą, kurią sudaro:

1.1. pagrindinis informacinis blokas, kurio pradžia ir pabaiga nurodo siunčiamo voko su viena ar keliomis Intrastato atskaitomis duomenų pradžią ir pabaigą (elementas *Envelope*);

1.2. pasikatojantys Intrastato ataskaitų duomenų blokai (elementas *declaration*), esantys pagrindinio bloko viduje, kurių pradžia ir pabaiga nurodo vienos Intrastato ataskaitos duomenų pradžią ir pabaigą;

1.3 pasikatojantys duomenų apie prekes blokai (elementas *Item*), esantys Intrastato ataskaitų duomenų bloko (elementas *declaration*) viduje, kurių pradžia ir pabaiga nurodo duomenų apie vieną prekę Intrastato ataskaitoje pradžią ir pabaigą;

17. Dokumento INSTAT/XML organizaciniai elementai yra šie:

| No. | Element | Structure | Occurrence |
|-----|-----------------------------|--|------------|
| 4. | INSTAT/XML dokumento įžanga | <?xml version '1.0' encoding='ISO-8859-13'?> | 1 |
| 5. | Pranešimo kūnas | Pranešimo informaciniai elementai | 1 |
| 6. | Pranešimo pabaiga | </INSTAT> | 1 |

Naudojami šie atributų duomenų tipo žymėjimai:

- AN (nnn) – simbolių seka (tekstas), kurio ilgis – nnn ženklų;
- N (nn) – skaitmeninis laukas, kur nn – skaitmeninio lauko ilgis;
- B – galimos reikšmės „true“ ir „false“;
- DATE – datos formatas, kur MMMM.MN.DD;
- TIME – laiko formatas, kur VV.MM.SS;
- URI – URL adresas.

Aprašomų duomenų statusui apibrėžti naudojami šie ženklai:

- R – privalomas;
- O – neprivalomas;
- D – priklausomas.

3. Galimi elemento *Envelope* elementai ir atributai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotikumas) | Tipas |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------|
| <i>envelopeId</i> | Pranešimo identifikacinis numeris | R (1) | AN(16) |
| <i>DateTime</i> | Pranešimo sukūrimo data ir laikas | R (1) | |
| <i>Party</i> | <i>Party</i> – dalyvių, susijusių su pranešimo perdavimu, aprašymas. Pranešimas privalo turėti vieną <i>Party</i> elementą, aprašantį pranešimo gavėją, ir po vieną <i>Party</i> elementą kiekvienam PVM mokėtojui, kurio Intrastato ataskaita pateikiama pranešime. Tuo atveju, kai pranešimo siuntėju yra tarpininkas, pranešimas papildomai privalo turėti vieną jį aprašantį <i>Party</i> elementą. | R (2-3) | |
| <i>acknowledgementRequest</i> | Pranešimo gavimo patvirtinimo reikalavimas. Jeigu reikšmė yra „true“, generuojamas INSRES/XML pranešimas patvirtinantis INSTAT/XML pranešimo gavimą. | O (0-1) | B |
| <i>authentication</i> | Nepildomas | O (0-1) | |
| <i>testIndicator</i> | Kodas, parodantis ar siunčiama Intrastato ataskaita yra bandomoji. Leidžiama reikšmė – „true“ (jei ataskaita nėra bandomoji, elementas nenurodomas) | D (0-1) | B |
| <i>applicationReference</i> | Programos, kuri turi gauti pranešimą, pavadinimas. Leidžiama reikšmė – „IDAIS“ | O (0-1) | AN(100) |
| <i>softwareUsed</i> | Programinės įrangos, naudojamos INSTAT/XML pranešimui (pvz. Microsoft Dynamics AX 5.0) suformuoti, pavadinimas | R (1) | AN(100) |
| <i>Declaration</i> | Intrastato ataskaita | R (1-n) | |
| <i>numberOfDeclarations</i> | Pranešimo Intrastato ataskaitų skaičius | R (1) | N(3) |

4. Elemento *DateTime* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotikumas) | Tipas |
|-------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| <i>date</i> | Pranešimo sukūrimo data | R (1) | DATE |
| <i>time</i> | Pranešimo sukūrimo laikas | O (0-1) | TIME |

5. Elemento *Party* galimi elementai ir atributai yra šie:

| Elementas/Atributas | Aprašymas | Statusas (Kartotikumas) | Tipas |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------|
|---------------------|-----------|-------------------------|-------|

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|--------|
| <i>partyType</i> | Dalyvio siunčiančio/gaunančio voka (toliau – Dalyvis) tipas. Galimos reikšmės: 4. CC – nurodomas, kai elementas <i>Party</i> aprašo Intrastato ataskaitų pateikimo vietą, kuriai siunčiamas pranešimas; 5. PSI – nurodomas, kai elementas <i>Party</i> aprašo PVM mokėtoją, kurio Intrastato ataskaitų duomenys siunčiami pranešime; 6. TDP – nurodomas, kai elementas <i>Party</i> aprašo tarpininką, kuris siunčia Intrastato ataskaitų duomenis pranešime. | R (1) | AN(3) |
| <i>partyRole</i> | Elementas aprašo dalyvio rolę. Galimos reikšmės: 4. „receiver“ nurodoma tik tuo atveju, jeigu <i>partyType</i> atributas yra lygus „CC“; 5. „sender“ nurodoma tik tuo atveju, jeigu <i>partyType</i> atributas yra lygus „PSI“ arba „TDP“; 6. „PSI“ – nurodoma tuo atveju, jeigu pranešimo siuntėjas yra tarpininkas. Kiekvieno PVM mokėtojo, kurio Intrastato ataskaitos yra siunčiamos pranešime, privaloma nurodyti jį aprašantį elementą <i>Party</i> , kurio <i>partyType</i> = „PSI“ ir <i>partyRole</i> = „PSI“. Tarpininkas vienu pranešimu gali išsiųsti Intrastato ataskaitas tik už vieną PVM mokėtoją. | R (1) | AN(8) |
| <i>partyId</i> | Dalyvio tapatybės kodas (priklauso nuo <i>partyType</i>). Galimos reikšmės: 4. jeigu <i>partyType</i> = „PSI“, nurodomas PVM mokėtojo kodas; 5. jeigu <i>partyType</i> = „TDP“, nurodomas tarpininko įmonės kodas; 6. jeigu <i>partyType</i> = „CC“, nurodomas kodas MM39 (Muitinės departamento Statistikos analizės skyriaus kodas iš Lietuvos Respublikos muitinės struktūrinių padalinių klasifikatoriaus). | R (1) | AN(14) |
| <i>partyName</i> | Dalyvio pavadinimas | R (1) | AN(60) |
| <i>interchangeAgreementId</i> | Nepildomas | O (0-1) | |
| <i>password</i> | Nepildomas | O (0-1) | |
| <i>Address</i> | PVM mokėtojo arba tarpininko adresų elementai. <i>Address</i> elementas yra privalomas, jeigu <i>PartyType</i> reikšmės yra „PSI“ arba „TDP“. Jeigu <i>PartyType</i> reikšmė yra „CC“, <i>Address</i> elementas neprivalomas. | D (0-1) | |
| <i>ContactPerson</i> | Intrastato ataskaitą pateikęs įmonės vadovas arba įgaliotas atstovas (toliau – įgaliotas atstovas). <i>ContactPerson</i> elementas yra privalomas, jeigu <i>PartyType</i> reikšmės yra „TDP“ arba „PSI“ ir elemento <i>partyRole</i> reikšmė yra „sender“. Jeigu <i>PartyType</i> reikšmė yra „CC“, <i>ContactPerson</i> elementas nepildomas | D (0-1) | |

6. Elemento *Address* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinis numas) | Tipas |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| <i>Address</i> | Adresas | R (1) | AN(60) |
| <i>phoneNumber</i> | Telefonas | R (1) | AN(15) |
| <i>faxNumber</i> | Faksas | O (0-1) | AN(15) |
| <i>e-mail</i> | Elektroninis paštas | O (0-1) | AN(45) |
| <i>URL</i> | URL adresas | O (0-1) | AN(60) |

7. Elemento *ContactPerson* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinis numas) | Tipas |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| <i>contactPersonName</i> | Igalioto atstovo vardas, pavardė | R (1) | AN(60) |
| <i>phoneNumber</i> | Igalioto atstovo telefonas | R (1) | AN(15) |
| <i>faxNumber</i> | Igalioto atstovo faksas | O (0-1) | AN(15) |
| <i>e-mail</i> | Igalioto atstovo elektroninis paštas | O (0-1) | AN(45) |

8. Elemento *Declaration* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinis numas) | Tipas |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| <i>declarationId</i> | Respondento suteiktas numeris Intrastato ataskaitai. | R (1) | AN(16) |
| <i>DateTime</i> | Intrastato ataskaitos sukūrimo data ir laikas | R (1) | |
| <i>referencePeriod</i> | Ataskaitinis laikotarpis, kurio Intrastato ataskaitą pateikia PVM mokėtojas arba tarpininkas (YYYY-MM, kur YYYY – metai, MM – mėnuo) | R (1) | AN(7) |
| <i>PSIId</i> | PVM mokėtojo kodas | R (1) | AN(14) |
| <i>Function</i> | Intrastato ataskaitos pateikimo funkcija. | R (1) | AN(1) |
| <i>declarationType</i> | Nepildoma | O (0-1) | |
| <i>flowCode</i> | Intrastato ataskaitos tipas. Galimos reikšmės: A - įvežimo ataskaita; D - išvežimo ataskaita. | R (1) | AN(1) |
| <i>currencyCode</i> | Valiutos kodas. Nurodomas euro valiutos kodas EUR. | R (1) | AN(3) |
| <i>firstLast</i> | Nepildoma | O (0-1) | AN(1) |
| <i>totalNetMass</i> | Nepildoma | O (0-1) | N(19) |
| <i>totalInvoicedAmount</i> | Intrastato ataskaitoje nurodytų prekių faktūrinių verčių suma | R (1) | N(18) |
| <i>totalStatisticalValue</i> | Nepildoma | O (0-1) | N(18) |

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|---------------------------------|--|---------------------------|-------|
| <i>Item</i> | <i>Item</i> elementas apibrėžia Intrastato ataskaitoje nurodytų duomenų apie vieną prekę pradžią ir pabaigą. Elementas privalomas, jeigu <i>functionCode</i> reikšmės yra „O“ arba „M“. Jeigu <i>functionCode</i> reikšmės yra „N“, elementas <i>Item</i> nepildomas. | D (0-n) | |
| <i>fillingTimeHours</i> | Sugaištas laikas užpildyti Intrastato ataskaitai – valandos. Reikšmės gali būti nuo 0 iki 99. | O (0-1) | N(2) |
| <i>fillingTimeMinutes</i> | Sugaištas laikas užpildyti Intrastato ataskaitai – minutės. Reikšmės gali būti nuo 0 iki 59. | O (0-1) | N(2) |
| <i>totalNumberLines</i> | Nepildoma | O (0-1) | N(4) |
| <i>totalNumberDetailedLines</i> | Intrastato ataskaitoje nurodytų prekių eilučių skaičius (ne daugiau kaip 5000). Privalomas, tik jei <i>functionCode</i> reikšmės yra „O“ arba „M“. | D (0-1) | N(6) |

9. Elemento *Function* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartotinumumas) | Tipas |
|------------------------------|---|---------------------------|--------|
| <i>functionCode</i> | Ataskaitos funkcijos kodas. Galimos reikšmės: 4. „O“ – jeigu pateikiama pirminė Intrastato ataskaita; 5. „N“ – jeigu pateikiama nulinė Intrastato ataskaita (Intrastato ataskaita apie prekybos nevykdymą); 6. „M“ – jeigu pateikiama tikslinančioji Intrastato ataskaita | R (1) | AN(1) |
| <i>previousDeclarationId</i> | Pildomas, jeigu <i>functionCode</i> reikšmė yra lygi „M“. Nurodomas Intrastato ataskaitos registracijos numeris Muitinės departamente (11 ženklų) ir tikslinimo numeris, kurį sudaro 2 nuosekliai vienetu didinami skaitmenys, pradedant „00“. Intrastato ataskaitos registravimo Muitinės departamente 11 ženklų numerio struktūra: 5. 1-asis ženklas – einamųjų metų paskutinis skaitmuo (nuo 0 iki 9); 6. 2–5-asis ženklai – Intrastato ataskaitą priėmusio Muitinės departamento Statistikos analizės skyriaus kodas iš Lietuvos Respublikos muitinės struktūrinių padalinių klasifikatoriaus (MM39) ; 7. 6-asis ženklas – įvežimo ar išvežimo požymis, kuris gali įgyti šias reikšmes („I“ – jeigu registruojama įvežimo ataskaita; „E“ – jeigu registruojama išvežimo ataskaita); | D (0-1) | AN(13) |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>8. 7–11-asis ženklai – eilės numeris, kuris gali įgyti reikšmes nuo 00001 iki 99999.</p> <p>Pildomas, jeigu <i>functionCode</i> reikšmė yra lygi „M“.</p> <p>Nurodomas Intrastato ataskaitos registracijos numeris Muitinės departamente (11 ženklų):</p> <p>1-asis ženklas – einamųjų metų paskutinis skaitmuo (nuo 0 iki 9);</p> <p>2–5-asis ženklai – Intrastato ataskaitą priėmusio Muitinės departamento Statistikos analizės skyriaus kodas iš Lietuvos Respublikos muitinės struktūrinių padalinių klasifikatoriaus (MM39) ;</p> <p>6-asis ženklas – įvežimo ar išvežimo požymis, kuris gali įgyti šias reikšmes („I“ – jeigu registruojama įvežimo ataskaita; „E“ – jeigu registruojama išvežimo ataskaita);</p> <p>7–11-asis ženklai – eilės numeris, kuris gali įgyti reikšmes nuo 00001 iki 99999.</p> <p>Pvz.: 0MM39I99999</p> <p>ir tikslinimo numeris, kurį sudaro 2 nuosekliai vienetu didinami skaitmenys, pradedant „00“.</p> <p>Pvz.:0MM39I9999900-kai daromas pirmas tikslinimas;</p> <p>0MM39I9999901-kai daromas antras tikslinimas ir t.t.</p> | | |
|--|---|--|--|

10. Elemento *Item* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (Kartoti- numas) | Tipas |
|-------------------------|--|------------------------------|---------|
| <i>itemNumber</i> | Intrastato ataskaitos prekės eilės numeris. Tikslinančiojoje Intrastato ataskaitoje (<i>functionCode</i> yra “M”) nurodytos papildomos prekės eilės numeris gali būti tik vienetu didesnis už pirminės ataskaitos paskutinės prekės eilės numerį | R (1) | N(6) |
| <i>CN8</i> | Kombinuotoji prekių nomenklatūra. Tikslinančioje Intrastato ataskaitoje nurodymas atlikti prekės eilutės pašalinamą atliekamas, kai <i>itemNumber</i> reikšmė yra nurodyta, o <i>CN8/CN8Code</i> ir <i>goodsDescription</i> elementuose reikšmės nenurodomos. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys. | R (1) | |
| <i>goodsDescription</i> | Prekės aprašymas. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys. | R (1) | AN(100) |

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|--------|
| <i>MSConsDestCode</i> | Šalies gavėjos kodas, jeigu pateikiami išvežimo Intrastato ataskaitos duomenys arba šalies siuntėjos kodas, jeigu pateikiami įvežimo Intrastato ataskaitos duomenys. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys. | R (1) | AN(2) |
| <i>countryOfOriginCode</i> | Prekės kilmės šalies kodas | D (0-1) | AN(2) |
| <i>netMass</i> | Prekės masė neto. Trys paskutiniai ženklai yra reikšmės po dešimtainio kablelio. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys. Pavyzdys: Jei nurodytas <netMass>455500</netMass>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 456 kg; Jei nurodytas <netMass>455499</netMass>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 455 kg; Jei nurodytas <netMass>123</netMass>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 0,123 kg. | R (1) | N(19) |
| <i>quantityInSU</i> | Prekės kiekis, išreikštas papildomu mato vienetu. Trys paskutiniai ženklai yra reikšmės po dešimtainio kablelio. Privalomas tik jei Kombinuotoje nomenklatūroje yra šių prekių papildomas mato vienetas Pavyzdys: Jei nurodytas <quantityInSU>455000</ quantityInSU>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 455; Jei nurodytas <quantityInSU>123</ quantityInSU>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 0,123; Jei nurodytas <quantityInSU>42123</ quantityInSU>, tai į Intrastato ataskaitą bus įrašytas 42,123. | D (0-1) | N(19) |
| <i>invoicedAmount</i> | Prekės faktūrinė vertė | R (1) | N(18) |
| <i>statisticalValue</i> | Prekės statistinė vertė | D (0-1) | N(18) |
| <i>invoiceNumber</i> | Nepildomas | O (0-1) | AN(16) |
| <i>partnerId</i> | Nepildomas | O (0-1) | AN(14) |
| <i>statisticalProcedureCode</i> | Nepildomas | O (0-1) | AN(6) |
| <i>NatureOfTransaction</i> | Sandorio kodas. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys. | R (1) | |
| <i>modeOfTransportCode</i> | Transporto priemonės, kuria prekė atgabenta arba išgabenta, rūšies vieno ženklo skaitmeninis kodas. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys. | R (1) | AN(1) |
| <i>regionCode</i> | Apskritis kodas | D (0-1) | AN(1) |
| <i>portAirportInlandportCode</i> | Nepildomas | O (0-1) | AN(16) |
| <i>DeliveryTerms</i> | Prekės pristatymo sąlygų kodas. Elementas neprivalomas tik tuo atveju, jeigu pranešimu | D (0-1) | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------|------|
| | pateikiami nulinės Intrastato ataskaitos duomenys arba anuliuojami prekės duomenys. | | |
| <i>numberOfConsignments</i> | Nepildomas | O (0-1) | N(3) |

11. Elemento *CN8* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (kartotini-umas) | Tipas |
|----------------------------|--|---------------------------|--------|
| <i>CN8Code</i> | Aštuonženklis prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (CN8). | R (1) | AN(8) |
| <i>SUCode</i> | Papildomas matavimo vienetas atitinkantis CN8 prekės kodą (jeigu yra). Privalomas tik tuo atveju jeigu egzistuoja papildomas mato vienetas CN8 prekės kodui. | D (0-1) | AN(3) |
| <i>additionalGoodsCode</i> | Nepildomas | O (0-1) | AN(10) |

12. Elemento *NatureOfTransaction* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (kartotini-umas) | Tipas |
|---------------------------------|---|---------------------------|-------|
| <i>natureOfTransactionACode</i> | Sandorio pobūdžio kodas iš Sandorių pobūdžio sąrašo A skilties. | R (1) | AN(1) |
| <i>natureOfTransactionBCode</i> | Sandorio pobūdžio kodas iš Sandorių pobūdžio sąrašo B skilties (nurodomas 0, kai B skiltyje reikšmė nenustatyta). | R (1) | AN(1) |

13. Elemento *DeliveryTerms* galimi elementai yra šie:

| Elementas | Aprašymas | Statusas (kartotini-umas) | Tipas |
|----------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| <i>TODCode</i> | Pristatymo sąlygų kodas | R (1) | AN(3) |

14. INSTAT/XML pranešimo *Declaration* ir *Item* elementu pildymo reikalavimai atitinka reikalavimus Intrastato ataskaitų pildymui, nustatytus Lietuvos statistikos departamento (toliau – SD) generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD) generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-251/1B-779 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių ir Intrastato statistinių ataskaitų išvežimas (UPS-01) ir įvežimas (UPS-02) formų patvirtinimo“.

15. INSTAT/XML pranešimo *Envelope* elementų ir atributų pavadinimų atitikimas Intrastato ataskaitos formos langelių pavadinimams pateiktas lentelėje:

| Skilties pavadinimas | INSTAT/XML <i>Envelope</i> pranešimo Elementas |
|--|--|
| PVM mokėtojo pavadinimas | <i>Party/ partyName</i> (jeigu <i>partyType=PSI</i>) |
| Ataskaitinis laikotarpis ir užpildymo data | <i>Declaration/referencedPeriod</i> <i>Declaration/DateTime</i> |

| Skilties pavadinimas | INSTAT/XML Envelope pranešimo Elementas |
|---|---|
| Tikslinimas | <i>Declaration/previousDeclarationId</i> (tikslinamos Intrastato ataskaitos registravimo numeris ir tikslinimo eilės numeris) |
| Duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją | <i>Party</i> elementas, kurio atributo <i>partyType</i> reikšmė yra „PSI“ |
| PVM mokėtojo kodas | <i>Declaration/PSIID</i> <i>Party/ partyId</i> |
| Adresas | <i>Party/Address/adresas</i> |
| Telefonas | <i>Party/Address/phoneNumber</i> |
| El. paštas | <i>Party/Address/e-mail</i> |
| Faksas | <i>Party/Address/faxNumber</i> |
| Duomenys apie deklarantą | <i>Party</i> elementas, kurio atributo <i>partyType</i> reikšmė yra „TDP“ |
| Juridinių asmenų identifikuojantis kodas | <i>Party/ partyId</i> |
| Juridinio asmens pavadinimas | <i>Party/partyName</i> |
| Adresas | <i>Party/Address/adresas</i> |
| Telefonas | <i>Party/Address/phoneNumber</i> |
| El. paštas | <i>Party/Address/e-mail</i> |
| Faksas | <i>Party/Address/faxNumber</i> |
| Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo | <i>Party/ContactPerson</i> |
| Vardas ir pavardė | <i>Party/ContactPerson/contactPersonName</i> |
| Telefonas | <i>Party/ContactPerson/phoneNumber</i> |
| Faksas | <i>Party/ContactPerson/faxNumber</i> |
| El. paštas | <i>Party/ContactPerson/e-mail</i> |
| Visų, įskaitant papildomus lapus, faktūrinių verčių (12-tų langelių) suma | <i>Declaration/totalInvoicedAmount</i> |

16. INSTAT/XML *Item* elemento atributų pavadinimų atitikimas Intrastato ataskaitos formos langelių pavadinimas pateiktas lentelėje:

| Langelio Nr. | Langelio pavadinimas | INSTAT/Envelope/Declaration/Item/ Elementas |
|---------------------|------------------------------|--|
| 1 | Eil. Nr. | <i>itemNumber</i> |
| 2 | Prekės kodas | <i>CN8/CN8Code</i> |
| 3 | Trumpas prekės aprašymas | <i>goodsDescription</i> |
| 4 | Apskritis | <i>regionCode</i> |
| 5 | Sandoris | <i>NatureOfTransaction</i> |
| 6 | Pristatymo sąlygos | <i>DeliveryTerms</i> |
| 7 | Transporto rūšis | <i>modeOfTransportCode</i> |
| 8 | Šalis siuntėja/ Šalis gavėja | <i>MSConsDestCode</i> |
| 8a | Kilmės šalis | <i>countryOfOriginCode</i> |
| 9 | Masė neto | <i>netMass</i> |
| 10 | Mato vnt. | <i>CN8/SUCode</i> |
| 11 | Kiekis | <i>quantityInSU</i> |

| | | |
|----|------------------|-------------------------|
| 12 | Faktūrinē vertē | <i>invoicedAmount</i> |
| 13 | Statistinė vertē | <i>statisticalValue</i> |
