

Sådan foretages indberetningen til Intrastat

Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5.

Vejledningen er baseret på version 2015, men vil også kunne anvendes i C5 2014 og NAV 2013, NAV 2013 R2.

Opsætning landekode

På landekoderne skal det angives, om salget til eller købet fra det pågældende land skal medtages ved indberetningen til IntraStat.

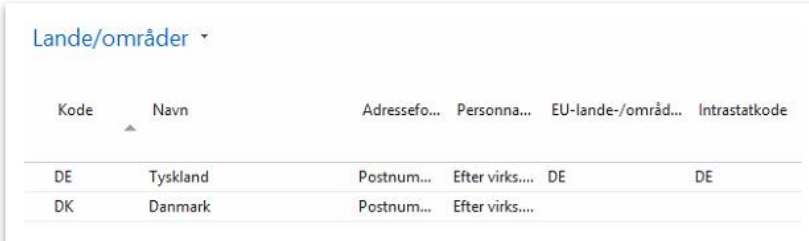
For at lave opsætningen af landekoderne vælges linket:

<Lande/Områder Opsætning/Programopsætning/Generelt>

Du kan også vælge stien

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/Områder

For et land tages med på angivelsen af EU-Salg uden moms, skal der sættes en landekode på i feltet *Intrastatkode*.



Kode	Navn	Adressefo...	Persona...	EU-lande-/områd...	Intrastatkode
DE	Tyskland	Postnum...	Efter virks...	DE	DE
DK	Danmark	Postnum...	Efter virks...		

Der angives Intrastatkode på EU-lande og på Danmark.

Det er vareposterne, som danner grundlag for Intrastat indberetningen og momsposterne, som danner grundlag for indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem)

Opsætning

For at kunne overføre vareposter til IntraStat kladden, og derfra indberette dem, skal følgende data være sat op:

1. KN8 Varekoder (Toldtarif numre) – Der skal være toldtarif nummer på alle varenumre.
2. Transaktionsarter.
3. Transportmåde.

Følgende kan sættes op, og tages med i IntraStat rapporteringen

1. Transaktionsspecifikationer
2. Områdekod
3. Modtagelses- og afsendelsessted.

KN8 Varenumre (Toldtarif numre) sættes op på fanen *Udenrigshandel* på varekortet.

Transaktionstype og transport metode sættes op på fanen *Udenrigshandel* på ordre og indkøb inden bogføring.

Transaktions specifikationer, område og modtagelses-/afsendelsessted skal angives på udenrigsfanen på ordre og indkøb inden bogføring. Disse informationer kan evt. udelades.

Hvis der ikke er sat korrekt transaktionsart på alle ordrer eller indkøb, kan disse tilføjes i Intrastatkladden.

Momskoder

Momskoden, som er knyttet til en vare, bestemmer om en vare tages med i Intrastat indberetningen og hvordan den behandles i forbindelse med indberetning af EU-Salg uden moms (Listesystem).

Hvis momskoden er markeret i feltet *EU-moms* i momsopsætningen, er den med i indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem) som ydelsessalg.

Øvrige varer er med i indberetningen af EU-Salg (Listesystem) som varesalg.

Varer, som har tilknyttet en momskode, som er markeret som EU-service, tages ikke med i Intrastat indberetningen.

Trekantshandel

Hvis en ordre er omfattet af reglerne for trekantshandel, markeres dette på ordren på fanen *Udenrigshandel*.

Ordrer omfattet af trekantshandel indberettes tages den med i indberetningen af EU-Salg uden moms, og er angivet som en særskilt kolonne med henholdsvis salg af ydelser og salg af varer.

Varer, der er omfattet af reglerne for trekantshandel tages ikke med i Intrastat indberetningen.

Opsætning af KN8 varekoder (Toldtariff numre)

For at sætte KN8 Varekoderne (toldtariff numrene) op vælges:

Varekoder-Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

Opsætningen af KN8 varekoderne kan også findes via stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Intrastat/Varekoder

For at oprette en ny post vælges *Ny* eller der vælges *Rediger liste*.



Feltet *Supplerende enheder* angiver om SKAT kræver oplysninger om varens antal og enhed.

Opsætning af Transaktionsarter

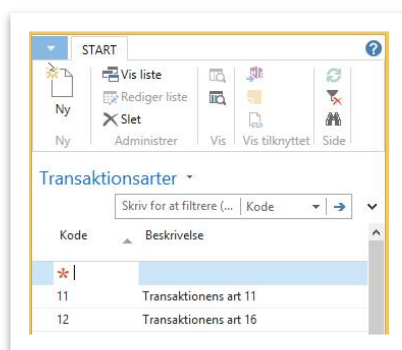
For at sætte transaktionsarterne op vælges

Transaktionsarter – Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

Opsætningen af transaktionstyperne kan også findes via stien

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

For at oprette en ny post vælges *Ny* eller der vælges *Rediger liste*.



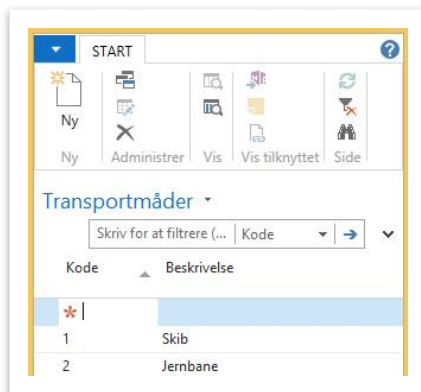
Opsætning af Transportmåder

For at sætte Transportmåder op vælges *Transportmåder-Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat*

Opsætningen af transport måderne kan også findes via stien

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat/Transportmåder

For at oprette en ny post vælges *Ny* eller der vælges *Rediger liste*.



Indberetning af Intrastat angivelse

For at kunne indberette data til Intrastat skal der oprettes en Intrastatkladde for den aktuelle periode.

For at sætte en Intrastatkladde op vælges

IntraStatkladder-Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans

Opsætningen af en Intrastatkladde kan også findes vi stien

Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Intrastatkladder

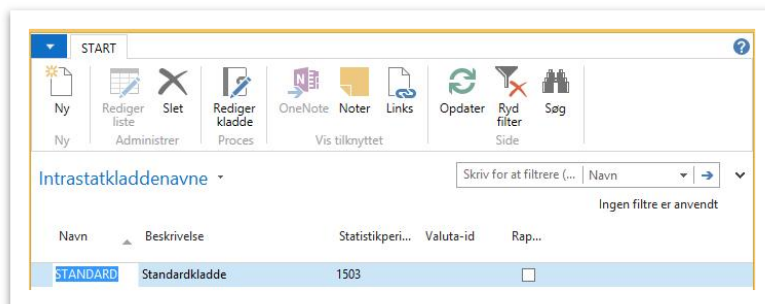
Når Intrastatkladden er åben, skal der oprettes en kladde for den aktuelle periode – eller perioden i kladden skal rettes til. For at gøre det højreklikkes på feltet *Kladdenavn* og der vælges *Avanceret opslag*.

I næste skærbillede oprettes der en ny kladde eller en eksisterende rettes til.

For at oprette en ny vælges enten *Ny* eller *Rediger liste*.

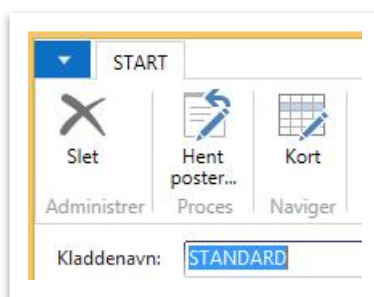
Hvis der skal oprettes en ny kladde, angives kladdenavn og periode.

Er det en eksisterende kladde, som skal redigeres, vælges *Rediger liste*, og perioden på den valgte kladde rettes til.



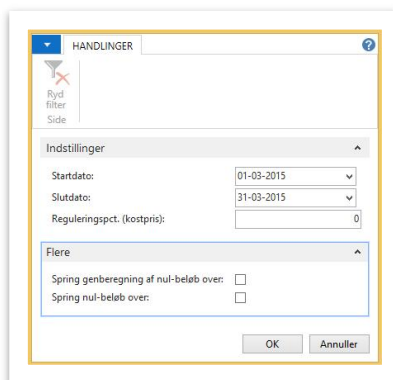
Når kladdenavnet er rettet til, klikkes der på ok for at vende tilbage til Intrastatkladden.

I Intrastatkladden vælges herefter *Hent poster*.



I næste skærmbillede angives den periode, der skal hentes poster for.

Som default er det perioden, som er angivet på Intrastatkladdenavnet.



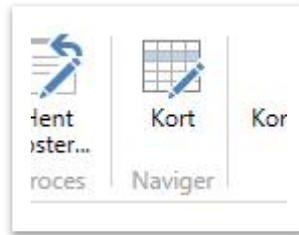
Ved at vælge flere kan man få mulighed for at fra vælge *Nul linjer*.

Tast *OK* for at hente de aktuelle linjer.

Herefter dannes kladden med de aktuelle linjer.

Hvis der behov for at redigere i de dannede linjer, kan dette gøres uden at der rettet på varekort osv.

Er der behov for at rette på et varekort kan den aktuelle linje markeres, og der vælges *Kort* i båndet.



Hvis der f.eks. ikke har været angivet Transaktionsart på ordre og indkøb, kan disse informationer tilføjes direkte i Intrastatkladden.

For at kontrollere hvad der indberettes, kan der udskrives en kontrolliste. Hvis der mangler data på nogle af linjerne, skal disse rettes/tilføjes, før kontrollisten kan udskrives.

Alle beløb er i DKK.

Type	Varekode	Lande-områdekode	Transaktionsart	Transportmåde	Tekst15	Antal	Statistisk værdi	
Modtagelse	33280007	DE	Tyskland	11		3	9	518
Modtagelse	44219007	DE	Tyskland	11		608	608	16300
Modtagelse	89148000	DE	Tyskland	11		8.818	459	81052
Modtagelse	73280008	DE	Tyskland	11		15	12	1382
Modtagelse	44219007	EE	Estland	11		2	2	119
Modtagelse	3928099990	GB	Storbritannien	11		968	1.728	26550
Modtagelse	44219007	SE	Sverige	11		13	13	1845
Afsendelse	44219007	AT	Østrig	11		221	101	3085
Afsendelse	73280008	AT	Østrig	11		49	80	2507
Afsendelse	23280009	DE	Tyskland	11		928	1.904	23483
Afsendelse	3808090020	DE	Tyskland	11		44	22	888
Afsendelse	44219007	DE	Tyskland	11		4.849	1.847	77972
Afsendelse	73280008	DE	Tyskland	11		2.471	1.951	130356
Afsendelse	94055000	DE	Tyskland	11		23	12	0
Afsendelse	44219007	EE	Estland	11		494	187	13472
Afsendelse	58031190	EE	Estland	11		302	112	9448
Afsendelse	73102990	EE	Estland	11		165	300	8915
Afsendelse	73218900	EE	Estland	11		520	85	24630
Afsendelse	73280008	EE	Estland	11		1.738	1.106	74696
Afsendelse	39280999	FR	Frankrig	11		0	2	0
Afsendelse	44219007	FR	Frankrig	11		0	2	0
Afsendelse	73280008	FR	Frankrig	11		2	3	0
I alt						22.239	10.655	493.865
Antal poster						22		

Når kontrollisten er ok, skal der laves en indberetning til SKAT.

Indberetningen kan enten foretages ved at skrive en blanket ud eller ved at danne en fil som uploades til skat.

Hvis der indberettes ved at udskrive en blanket, skal der udskrives en blanket for modtagelse og en for afsendelse.

For at udskrive blanketterne vælges *Udskriv blanket*.

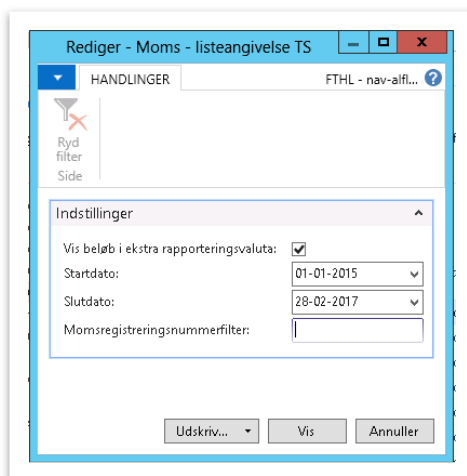
Indberetning af EU-Salg uden moms (Listesystem)

For at lave indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem) vælges:

Moms - listeangivelse TS Finans/Rapporter/Momsrapportering

Udskrift af kontrolliste

I afgrænsningsbilledet vælges start og slutdato for den periode, der skal indberettes for:



The screenshot shows a dialog box titled "Rediger - Moms - listeangivelse TS". It has a "HANDLINGER" menu and a search field "FTHL - nav-afli...". Below the menu is a "Ryd filter Side" button. The "Indstillinger" section contains the following fields:

- Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta:
- Startdato: 01-01-2015
- Slutdato: 28-02-2017
- Momsregistreringsnummerfilter: (empty text box)

At the bottom of the dialog are three buttons: "Udskriv...", "Vis", and "Annuller".

Feltet *Momsregistreringsnummerfilter* kan bruges til at afgrænse på, hvis der kun skal laves indberettes for en eller flere debitorer/kreditorer.

Moms - listeangivelse TS

TOLD SKAT LISTESYSTEMET - ANGIVELSE

1 af 1 100% Søg Næste

Navn og adresse

Periode 180228

Sælgers SE/CVR-nr. DK34719624

Periodens samlede beløb til EU (i tusinder) 4

Alle beløb er i DKK.

Lande-/områdekoder:

AT	Østrig	IE	Irland
BE	Belgien	IT	Italien
BG	Bulgarien	LT	Litauen
CY	Cypern	LU	Luxembourg
CC	Tjekkei	LV	Lettland
DE	Tyskland	MT	Malta
DK	Danmark	NL	Nederlandene
EE	Estland	PL	Polen
EL	Grekland	PT	Portugal
ES	Spanien	RO	Rumænien
FI	Finnland	SE	Sverige
FR	Frankrig	BK	Slovakiet
UK	Storbritannien	SI	Den tidligere jugoslaviske republik Slovenien
HU	Ungarn		

Debitors lande-/områdekode	Debitors momsregistreringsnr.	Samlet værdi af vareleverancer	Samlet værdi af serviceleverancer	Kode	Beløb for varetrekantshandel	Beløb for servicetrekantshandel
DE	5489578957598	4.277,20	20,00	0	21,06	10,00

Dato _____

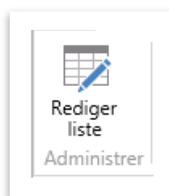
Underskrift _____

Hvis der mangler CVR nummer på nogle af posterne kan disse tilføjes på momsposterne.

Momsposterne åbnes ved at vælge:

Momsposter Økonomistyring/Finans/Oversigt

Det er ikke alle felter i momspostene, som kan redigeres, men de relevante felter kan redigeres ved at vælge rediger liste i båndet:



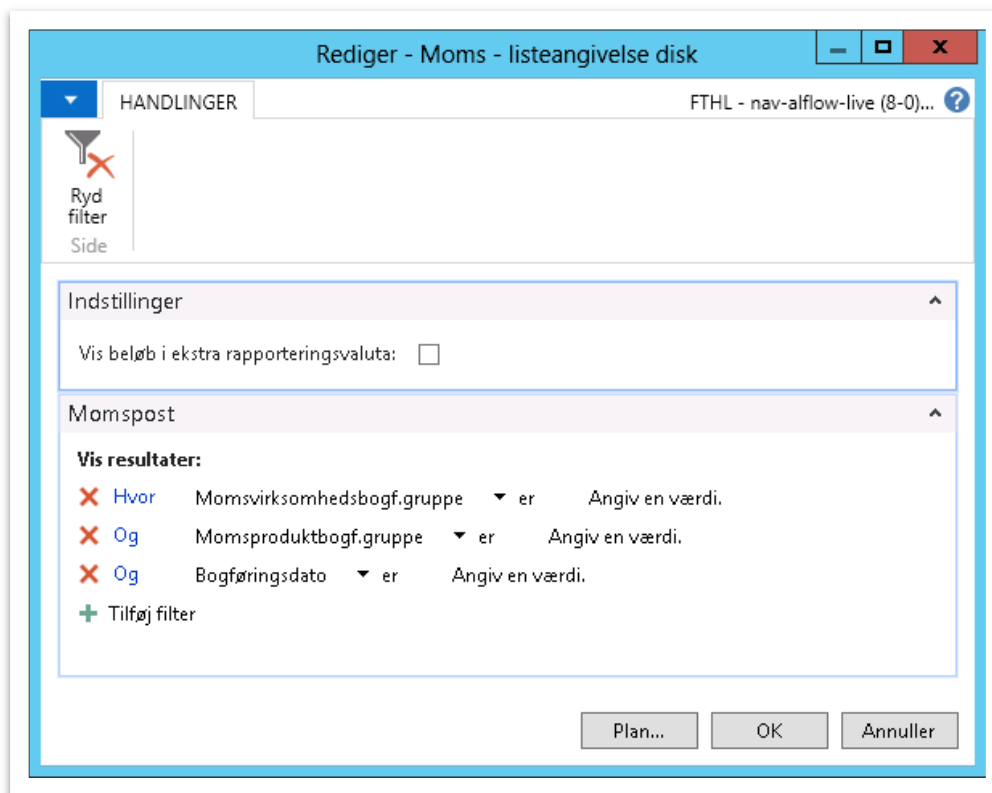
Felterne *Faktureres til/leverandør nr.*, *Lande-/områdekode*, *Trekantshandel* og *SE/CVR-nr.* kan redigeres.

Når indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem) er klar, kan der dannes en fil til elektronisk overførsel af data.

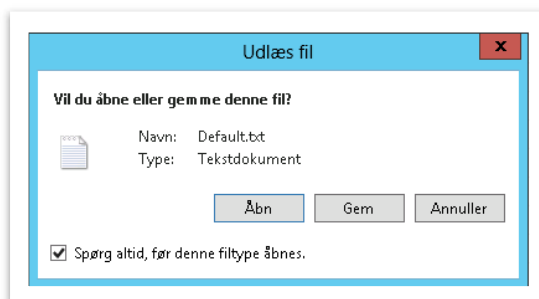
For at danne en fil til elektronisk overførsel af data vælges:

Moms - listeangivelse disk... Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Moms

I afgrænsningen vælges den periode, der skal indberettes for:

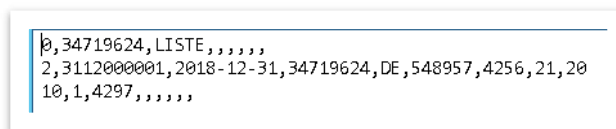


Herefter vælges *OK*, og i næste skærbillede vælges *Gem*:



Filen gemmes på en placering, hvorfra den kan overføres til Skat.

Der dannes en fil som vis her:



Herefter overføres filen til skat.