

Promjene u modulu PDV od 01.01.2016.

Od ove godine stupa na snagu obveza predavanja novog OPZ-STAT-1 obrasca kojim se prijavljuju sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja. Da bi mogli udovoljiti ovoj obvezi, u modul PDV dodali smo dokument OPZ-STAT-1.

OPZ-STAT-1

Ovaj dokument automatski učitava podatke o računima (kupac, broj računa, iznos, iznos PDV-a) iz knjige IRA, dok se podaci o plaćanju tih računa mogu učitavati na dva načina:

1. Iz modula **Financijsko**
2. Iz modula **PDV**

Parametrom '**Način učitavanja plaćanja**' definira se kako će program čitati plaćanja, pa ga je nužno postaviti na pravilnu vrijednost prije izrade obrasca.

Učitavanje iz tabele plaćanja IRA

Ovakav način učitavanja plaćanja odabrat će oni korisnici koji nemaju modul Financijsko i koji u knjigu IRA upisuju podatke o plaćanju računa.

Učitavanje iz modula Financijsko

Ovakav način učitavanja plaćanja odabrat će korisnici koji imaju modul Financijsko i u njemu rade zatvaranje stavaka. Da bi podaci o plaćanju računa bili točni, potrebno je prije izrade samog obrasca izvršiti **zatvaranje stavaka** u modulu Financijsko. U slučaju djelomičnih plaćanja, treba napraviti i zatvaranje stavaka s dijeljenjem iznosa, jer OPZ-STAT-1 obrazac u podatke o plaćanjima učitava samo zatvorene stavke. Ako je račun plaćen, a stavka nije zatvorena, na obrascu OPZ-STAT-1 takav račun će biti iskazan kao neplaćen.

VAŽNO: Automatsko učitavanje podataka o plaćanju iz modula Financijsko je moguće samo kod onih korisnika koji koriste novije verzije modula. Korisnici koji još uvijek koriste naš stari modul '**Financijsko***', **neće moći učitavati podatke o plaćanjima**, jer je ta verzija modula stavke zatvarala na stari način, koji nije primjeren potrebama OPZ-STAT-1 obrasca.

Početna stanja u modulu Financijsko

Podaci o računima (iznos računa, iznos PDV-a na računu) automatski se učitavaju iz knjige IRA, ali u njoj se nalaze samo računi iz tekuće godine. Računi iz prethodnih godina nisu u knjizi IRA, nego se mogu pronaći samo kao stavke Početnog stanja modula Financijsko. Ove stavke standardno sadrže samo ukupan iznos računa, ali ne i iznos PDV-a na računu, a broj računa može, ali i ne mora biti u opisu knjiženja. Da bi riješili ovaj problem, na dokumentu **Početno stanje** dodali smo polja 'Iznos PDV-a' i 'Broj računa', koja korisnici (nažalost) moraju ručno upisati, da bi se automatski prenijela u OPZ-STAT-1 obrazac.

Ručno upisivanje ovih podataka u Početno stanje biti će potrebno samo ove godine, jer će prilikom sljedećeg zaključka godine i ovi podaci biti automatski prenešeni.

Alternativno, podaci o broju računa i PDV-u mogu se ručno dopisivati i u sam OPZ-STAT-1 obrazac, prije izrade XML datoteke. U tom slučaju, nije ih potrebno upisivati u dokument Početno stanje.

Korisnici koji plaćanja učitavaju iz modula PDV (obrtnici) nemaju problem s početnim stanjem, jer oni u knjizi IRA imaju i neplaćene račune iz prethodnih godina.

Vrsta poreznog broja

XML shema za OPZ-STAT-1 obrazac zahtijeva da se uz porezni broj dostavi i podatak o vrsti poreznog broja, a on može imati slijedeće vrijednosti:

1. OIB
2. PDV identifikacijski broj
3. Ostalo

Da bi omogućili ispravno šifriranje vrste poreznog broja, u dokument **Partner** dodali smo novo polje kojim se definira vrsta poreznog broja kupca. Početna vrijednost ovog novog 'ključića' je 'OIB', pa će za većinu kupaca on automatski biti dobro postavljen. Ali, ako imate kupce iz EU ili iz inozemstva, onda će za takve kupce u dokumentu **Partner** trebati pravilno postaviti ovaj ključić da bi podaci u OPZ-STAT-1 obrascu bili ispravno iskazani.

Iskazivanje podataka u OPZ-STAT-1 obrascu

Budući da se u Poreznu upravu prijavljuju samo potraživanja koja nisu starija od 6 godina, računi stariji od 6 godina neće biti učitani u tabelu. Također, ne učitavaju se ni stavke s negativnim iznosima (odobrenja, storno računa,...) .

Zbroj svih računa starijih od 6 godina, i računa s negativnim iznosima, (koji nisu učitani u tabelu) dodatno je iskazan na dnu dokumenta, radi lakše kontrole ukupnog iznosa računa.