

Upute za izradu OPZ-STAT-1 obrasca

A) ZA KORISNIKE KOJI IMAJU FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO

Prilikom učitavanja podataka za OPZ-STAT-1 obrazac, program iz knjige IRA automatski učitava sve stavke koje:

- Imaju upisan OIB kupca
- Imaju iznos veći od nula
- Čije je potraživanje u modulu finacijsko knjiženo na konto koji počinje s brojem:
 - RRIF: 120, 121, 122, 123
 - RIF: 120, 121, 122, 123, 124, 126
- Koje još nije u cijelosti plaćeno (nalazi se u otvorenim stavkama)

Dakle, računi koji nemaju upisan OIB kupca, ili kod kojih je upisan OIB jednak OIB-u samog poduzetnika, koji su knjiženi na neki treći konto ili koji su plaćeni u cijelosti, neće biti učitani.

Računi stariji od 6 godina također će automatski biti isključeni iz OPZ-STAT- obrasca, ali će na dnu dokumenta biti napisana suma svih takvih računa koji su isključeni iz obrasca jer su stariji od 6 godina.

Stavke s negativnim iznosima (odobrenja, storno računa,..) također se ne učitavaju u obrazac, ali njihova suma je također posebno iskazana na dnu dokumenta.

Početno stanje

Budući da se u knjizi IRA nalaze samo računi iz tekuće godine, podatke o računima iz prethodnih godina program može učitati samo na temelju knjiženja koja se nalaze u dokumentu Početno stanje.

Za potrebe ispravnog popunjavanja OPZ-STAT-1 obrasca, u dokument Početno stanje dodali smo nova polja:

- Broj računa
- Iznos računa
- Iznos PDV-a na računu

Budući da ovi podaci do sada nisu postojali, kod prvog učitavanja početnog stanja oni neće postojati, nego ih treba ručno dopisati. To se može učiniti na dva načina:

- Ručnim dopisivanjem direktno u dokument **Početno stanje**
- Korištenjem novog dokumenta **Ažuriranje IRA P.S.** (modul Finacijsko)

Novi dokument **Ažuriranje IRA P.S.** namijenjen je za jednostavnije ažuriranje podataka o računima iz prethodne godine u dokumentu Početno stanje. Budući da se u početnom stanju nalazi veliki broj stavaka, i da je zbog toga njihovo direktno ažuriranje dosta nepregledno, novi dokument automatski iz početnog stanja učitava podatke samo o onim računima kojima nedostaju podaci potrebni za OPZ-STAT-1.

Nakon što s novim dokumentom učitavate račune iz početnog stanja, u njega dopišite nedostajuće podatke i kliknite na gumb 'Ažuriraj podatke', a program će automatski dopuniti dokument Početno stanje s nedostajućim podacima.

Tek kad na ovom dokumentu nema više niti jednog učitavog računa, svi će podaci o računima iz početnog stanja biti kompletni i spremni za obradu u dokumentu OPZ-STAT-1

Detaljnije informacije o korištenju ovog dokumenta možete pronaći u *F1-pomoć* samog dokumenta.

Alternativno, nedostajuće podatke uopće ne morate dopisivati u početno stanje, nego ih možete dopisati i na samom obrascu OPZ-STAT-1, ali to ćete onda morati radi svaki puta kad radite obrazac.

Privremeno početno stanje

Mnogi korisnici početno stanje učitavaju dva puta: prvi puta kao privremeno stanje odmah prilikom zaključka godine, a drugi puta tek nakon što naprave završni račun za prethodnu godinu. U tom slučaju, briše se privremeno početno stanje, otvaraju se sve stavke, ponovo se učitava konačno početno stanje i na kraju se ponovo zatvaraju stavke. Nažalost, u ovakvom postupku se gube i dodatni podaci o računima iz prethodne godine, ako su bili upisani u privremeno početno stanje. U tom slučaju, ove podatke je potrebno ponovo upisati u konačno početno stanje.

Dobra vijest je da će to biti potrebno učiniti samo ove godine, jer kad su podaci o računima jednom upisani, automatski će se prenositi u slijedeću poslovnu godinu, pa se kasnije više neće morati upisivati. Slijedeće godine, također više neće trebati dopisivati ni podatke za račune iz ove godine, jer će se i oni automatski prenositi u početno stanje sljedeće godine.

Zatvaranje stavaka

Kod zatvaranja stavaka, vrlo je važan datum zatvaranja stavaka, koji mora biti unutar datuma do kada se učitavaju plaćanja računa. Na primjer, kod prvog obrasca koji se predaje, datum stanja je 31.12.2015. a datum do kojeg se prate plaćanja je 31.01.2016. U tom slučaju, da bi iz obrasca bili isključeni svi do tada plaćeni računi, zadnje zatvaranje stavaka mora biti napravljeno s danom 31.01.2016. Ako ste, na primjer, zatvaranje stavaka napravili tek s 01.02.2016, računi plaćeni u siječnju neće biti isključeni iz OPZ-STAT-1 obrasca, jer su na dan 31.01.2016. još uvijek bili otvorene stavke.

Period obrasca

OPZ-STAT-1 obrazac predaje se četiri puta godišnje (kvartalno), a dopušteni datumi *stanja na dan* su sljedeći:

- 31.12.2015
- 31.03.2016
- 30.06.2016
- 30.09.2016

Dakle, prilikom predaje prvog OPZ-STAT- obrasca, datum stanja je 31.12.2015, a datum do kojeg se prate plaćanja je 31.01.2016. Prilikom izrade obrasca, korisnik može upisati samo datum stanja, a program automatski izračunava datum do kojeg se prate plaćanja.

Kontni plan

U parametre OPZ-STAT-1 obrasca dodali smo parametar 'Vrsta kontnog plana: RRIF/RIF', kako bismo izbjegli učitavanje otvorenih stavaka sa drugih konta koja možda imaju analitiku po kupcima a ne predstavljaju račune. Dakle, program učitava samo stavke koje su knjižene na slijedeća konta:

- RRIF: 120, 121, 122, 123
- RIF: 120, 121, 122, 123, 124, 126

Ostala konta nisu uključena u OPZ-STAT-1 obrazac.

B) ZA KORISNIKE KOJI NE KORISTE MODUL FINACIJSKO (OBRITNICI)

Korisnici koji ne koriste modul financijsko imaju jednostavniji postupak izrade OPZ-STAT-1 obrasca, jer se kod njih podaci o svim računima (uključujući i račune iz prethodnih godina) i njihovim plaćanjima nalaze u knjizi IRA, pa nema potrebe za dopunjavanjem podataka početnog stanja, niti zatvaranja stavaka.

Kod takvih korisnika, jedino je važno da kupac ima upisan OIB i da su u tabeli plaćanja upisana sva plaćanja.