



# Grupa: PDV

## DOKUMENTI:

- IRA
- URA
- URA - TUZEMNI PPO
- URA - OBRA UNANI PDV PRI UVOZU
- URA - ISPORUKE P.O. BEZ SJEDIŠTA U RH
- URA - STJECANJE DOBARA IZ EU
- URA - PRIMLJENE USLUGE IZ EU
- E-IRA
- E-URA
- PDV-MU
- PDV-MI
- OBRAZAC PDV
- OBRAZAC PDV-K
- OBRAZAC PDV (DO 31.12.2013)
- OBRAZAC PDV-K (DO 28.02.2014)
- OBRAZAC PDV-S
- OBRAZAC ZP
- NAKNADNO KNJIŽENJE U IRA

## IZVJEŠTAJI:

- KNJIGA IRA
- KNJIGA IRA - PLA ENI RA UNI
- KNJIGA IRA - NEPLA ENI RA UNI
- KNJIGA IRA - PROLAZNE STAVKE
- KNJIGA IRA - PROLAZNE STAVKE (PLA ENE)
- KNJIGA IRA - PROLAZNE STAVKE (NEPLA ENE)
- KNJIGA URA
- KNJIGA URA - PLA ENI RA UNI
- KNJIGA URA - NEPLA ENI RA UNI
- KNJIGA URA - PROLAZNE STAVKE I NEPRIZNATI PDV
- KNJIGA URA - PROLAZNE STAVKE I NEPRIZNATI PDV (PLA ENI)
- URA POSEBNE EVIDENCIJE
- URA POSEBNE EVIDENCIJE PO DATUMU OBRA UNA
- URA POSEBNE EVIDENCIJE BEZ DATUMA OBRA UNA
- ISPORUKE DOBARA DRŽAVAMA LANICAMA EU
- OSLOBO ENE ISPORUKE U EU PO VRSTAMA
- IZVOZ DOBARA
- PDV-MU
- PDV-MI
- RA UNI KUPACA
- RA UNI KUPACA - OTVORENI
- RA UNI KUPACA - ZATVORENI
- RA UNI KUPACA - PREGLED PLA ANJA
- RA UNI KUPACA - REKAPITULACIJA
- EVIDENCIJA O TRAŽBINAMA
- RA UNI DOBAVLJA A
- RA UNI DOBAVLJA A - OTVORENI
- RA UNI DOBAVLJA A - ZATVORENI
- RA UNI DOBAVLJA A - PREGLED PLA ANJA
- RA UNI DOBAVLJA A - REKAPITULACIJA
- POSEBNE EVIDENCIJE - RA UNI DOBAVLJA A
- POSEBNE EVIDENCIJE - OTVORENI RA UNI

>>>

- POSEBNE EVIDENCIJE - ZATVORENI RA UNI
- POSEBNE EVIDENCIJE - PREGLED PLA ANJA
- POSEBNE EVIDENCIJE - REKAPITULACIJA RA UNA
- EVIDENCIJA O OBVEZAMA
- KNJIGA URA SVI RA UNI (PRIJE EU) - PLA ENI
- KNJIGA URA R2 RA UNI (PRIJE EU) - PLA ENI
- KNJIGA URA PROL. STAVKE I NEPRIZNATI PDV (PRIJE EU) PLA ENI
- KNJIGA IRA SVI RA UNI (PRIJE EU) - PLA ENI

PDV je grupa dokumenata za obradu poreza na dodanu vrijednost, prema propisima koji su na snazi od 01.07.2013. godine.

U grupi PDV nalaze se dokumenti za knjiženje u knjigu ulaznih i izlaznih ra una, te dokumenti za pra enje posebnih evidencija.

Na temelju podataka iz svih ovih knjiga, dokument Obrazac PDV automatski izra uje prijavu poreza na dodanu vrijednost. Pri tome, program uzima u obzir razli itosti obra una za poduze a odnosno za obrtnike.

#### KNJIGA ULAZNIH RA UNA

U knjigu ulaznih ra una upisuju se podaci o svim (tuzemnim) ulaznim ra unima.

Korisnici-obrtnici u knjigu URA obavezno upisuju i podatke o pla anjima tih ra una. Pri tome, oni korisnici koji koriste i grupu Obrt (knjigu primitaka i izdataka), uz podatke o pla anjima upisuju i na in pla anja te opis pla anja, jer se ti podaci automatski knjiže u knjigu Primitaka i izdataka.

#### URA - POSEBNE EVIDENCIJE

Osim redovne knjige URA, u programu postoje još dodatne knjige za pra enje tuzemnog prijenosa porezne obveze, stjecanje dobara i usluga iz zemalja lanica EU, uvoza, te o ra unima primljenim od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u RH.

Svim ovim knjigama je zajedni ko da primatelj ra una sam obra unava PDV, ali ga ( u ve ini slu ajeva), istovremeno koristi i kao pretporez.

#### KNJIGA IZLAZNIH RA UNA

U knjigu izlaznih ra una upisuju se podaci o izlaznim ra unima, ali i o drugim oporezivim prometima (promet maloprodaje, restorana,...)

Korisnici koji koriste module Prodaja i Maloprodaja, u dokument IRA prakti no ne upisuju ništa, jer se knjiga izlaznih ra una generira automatski prilikom izrade Ra una, Ra una-otpremnice, Prometa trgovine i drugih dokumenata koji za posljedicu imaju stvaranje obveze za PDV. Ovi korisnici ru no upisuju podatke u dokument U-RA samo ako žele izvršiti naknadne korekcije automatskog knjiženja, odnosno za one poslovne promjene koje nisu obuhva ene ostalim dokumentima.

#### KNJIŽENJE U FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO

Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, prilikom upisa podataka u dokumente U-RA i I-RA, istovremeno mogu upisati i knjiženje tih ra una. Knjiženja se unose ru no, na isti na in kao i na klasi noj temeljnici. Ipak, da se ubrza postupak unosa knjiženja, program automatski priprema stavke za knjiženje, na temelju podataka o kontima koji su upisani u parametre dokumenata URA i IRA. Ovako pripremljena knjiženja korisnik može prije pospremanja dokumenta izmijeniti.

#### NAPOMENA ZA KORISNIKE PRETHODNE VERZIJE MODULA PDV

Podaci o nepla enim ra unima iz prethodne verzije modula PDV nije mogu e automatski prenijeti u nove knjige URA i IRA, radi razli ite strukture podataka.

Korisnici obveznici PDV-a po pla anju ra una (obrtnici), u novi PDV obrazac moraju uklju iti i podatke o pla enim ra unima koji su evidentirani prethodom verzijom modula PDV, a pla eni su nakon 01.07.2013. godine. Isto se odnosi i na poduze a, ako imaju nepla enih R2 ra una.

Nepla ene ra une iz prethodne verzije modula PDV mogu e je nastaviti pratiti na dva na ina:

>>>

## 1. NA IN

Sva stara knjiženja ostaviti u starom modulu PDV-a, a kasnija plaćanja po tim računima također upisivati u starom modulu. Prilikom izrade PDV obrasca, u parametar 'U' itavati podatke iz starog modula PDV' treba upisati 'DA'.

Korisnici koji se odlučuju za ovaj pristup, u novom modulu PDV imaju dodatne izvještaje o plaćenim računima iz starog modula PDV-a, razvrstane po stopama novog obrasca.

## 2. NA IN

Korisnici mogu sve neplaćene račune iz starog modula PDV ručno upisati u novi modul PDV-a, kako bi u njemu nastavili praćenje ovih računa. U tom slučaju, na obrascu PDV parametar 'U' itavati podatke iz starog modula PDV' treba postaviti na 'NE'.

Prednost ovog načina je što su svi računi na jednom mjestu, pa su i svi podaci o plaćenim računima objedinjeni u jedinstvene izvještaje.

>>>



# IRA

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

Dokument IRA namijenjen je za knjiženje svih izlaznih računa.

Dokumentom IRA upisuju se samo oni podaci koji nisu obuhvaćeni automatskim knjiženjem drugih dokumenata. Na primjer, dokument Račun iz grupe Prodaja automatski knjiži podatke o PDV-u u knjigu I-RA, te se ti podaci ne samo ne moraju, već niti ne smiju, upisivati kroz dokument IRA jer bi u tom slučaju svaki račun bio evidentiran dva puta, čime bi se stvorila dvostruko veća obveza PDV-a.

Dokumentom IRA podatke o izlaznim računima upisuju samo oni korisnici koji za izradu računa ne koriste dokumente iz grupe Prodaja, kao npr. knjigovodstveni servisi, koji dobivaju već napisane račune na knjiženje. U tom slučaju, izlazni računi se knjiže kroz dokument IRA redovni računi.

#### **KNJIŽENJE IZLAZNIH RAČUNA U FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO**

Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, prilikom upisa podataka u dokument IRA, istovremeno mogu upisati i knjiženje tih računa. Budući da se u knjigu izlaznih računa unose različiti podaci (fakture, promet maloprodaje, odobrenja, itd...), neophodno je omogućiti da se ručno zadaju knjiženja za svaki pojedini račun. Stoga svi dokumenti za upis IRA imaju tablicu za unos knjiženja za financijsko knjigovodstvo. U ovoj tablici korisnik unosi knjiženja na isti način kao i na klasičnoj temeljnici. Broj stavaka za knjiženje nije ograničen, jedini je uvjet da knjiženja moraju biti u ravnoteži.

U parametre dokumenta IRA upisuju se konta koja se uobičajeno koriste kod knjiženja izlaznih računa, kako bi program ubrzao unos ovih podataka u tabelu knjiženja. Upisuju se konta potraživanja od kupaca, konto prihoda i konto obveze za PDV. Ove stavke su sastavni dio svakog knjiženja izlaznog računa, i program ih automatski generira u tablici knjiženja umjesto Vas. Ukoliko vaša knjiženja odstupaju od ovog modela, tada prije spremanja dokumenta izvršite potrebne izmjene.

#### **PLAĆANJA RAČUNA**

Dokumentom IRA mogu se upisivati i podaci o datumu i iznosu plaćanja računa. Ova mogućnost prvenstveno je namijenjena obrtnicima, kod kojih se obračun PDV-a i Knjiga primitaka i izdataka knjiže prema datumu plaćanja računa. Korisnici koji koriste grupu Obrt (knjiga primitaka i izdataka), prilikom upisa plaćanja računa u dokument IRA, redovni računi upisuju i podatke o vrsti primitka, naime plaćanja i opis plaćanja, jer se podaci o plaćanju računa automatski knjiže u knjigu primitaka i izdataka.

Također, na temelju podataka o plaćanjima računa, korisnici - obrtnici dobivaju i izvještaje o plaćenim i neplaćenim računima prema poslovnim partnerima, odnosno uvid u potraživanja od kupaca.

Korisnici - poduzeća u dokument IRA ne moraju upisivati podatke o plaćanju računa jer ovi podaci nemaju utjecaj na obračun PDV-a, kao niti na knjiženje u financijsko knjigovodstvo. Samo oni korisnici - poduzeća koji ne koriste grupu Financijsko mogu imati koristi od upisivanja datuma plaćanja u dokument IRA jer tada podatke o potraživanjima od kupaca mogu dobiti na temelju ovog dokumenta.

#### **U OPIS PLAĆANJA ZA KPI AUTOMATSKI UBACIVATI**

Korisnici koji imaju modul Obrt, ovim parametrom mogu definirati kako će se popunjavati polje za opis knjiženja u tabeli plaćanja. Ponudene su slijedeće opcije: ostaviti prazno (ručno upis po izboru), upisati naziv kupca ili upisati naziv vrste primitka. Na ovaj način se ubrzava unos podataka, jer većina korisnika u ovo polje upisuje neku od ponudjenih opcija.

>>>

## STORNO OBVEZE PDV-a

Dokumentom IRA može se knjižiti i storno obveze PDV-a tako da se iznos ra una upisuje kao negativan broj. Korisnici koji koriste grupu Prodaja, ako ra une storniraju upotrebom dokumenta Odobrenje kupcu, ne knjiže storno PDV-a kroz dokument IRA , jer se on automatski knjiži od strane dokumenta Odobrenje kupcu.

## OSLOBO ENJA OD PDV-a

Novim Zakonom o PDV-u, propisano je ukupno 10 razli itih osnova za oslobo enje od PDV-a, pa i knjiga IRA ima 10 stupaca za razna oslobo enja. kako ismo olakšali i ubrzali upis podataka o IRA-ma, iznos oslobo enja upisuje se samo u jedno polje, a 'klju i em 'Osnov oslobo enja' definira se vrsta oslobo enja.

Ovakav na in knjiženja oslobo enja ima za posljedicu nemogu ost istovremenog knjiženja više razli itih oslobo enja na istom ra unu. U takvom slu aju, potrebno je ra un pdijeliti na više IRA, svaka sa svojim oslobo enjem. Budu i da su ove situacije vrlo rijetke u odnosu na redovne ra une, odlu ili smo se za ovakav pristup kako ismo ve ini korisnika maksimalno pojednostavnili i ubrzali unos standardnih ra una.

## VRSTA EU ISPORUKE

U slu aju kada se ra un odnosi na isporuke u zemlje lanice EU, 'klju i em 'Vrsta EU isporuke' potrebno je definirati vrstu isporuke o kojoj se radi. I u ovom slu aju, nije mogu e kombinirati više vrsta isporuka u jednom ra unu. Posebno skre emo pažnju na potrebu razlikovanja isporuke dobara od isporuka usluga, jer se na temelju ovog 'klju i a' razvrstavaju podaci u obrazac ZP. Ako 'vrsta isporuke nije to no postavljena, niti ZP obrazac ne e imati to ne podatke.

## ŠIFRA ZEMLJE

Prilikom u itavanja podataka o kupcu, program iz šifarnika partnera u itava i šifru zemlje iz koje je partner. Ako šifra zemlje nije upisana u podatke o partneru, program automatski šifru zemlje dopunjava sa oznakom 'HR', pretpostavljaju i da se radi o doma em kupcu. U slu aju isporuke u EU, vrlo je važno da se u podatke o partneru upiše ispravna šifra zemlje, kako bi obrazac o isporukama imao to an podatak o zemlji isporuke. Dakle, ako vam se u Obrascu ZP pojave šifre zemlje 'HR', onda je to znak da za nekog partnera iz EU nemate upisanu ispravnu šifru zemlje.

Budu i da ve ina korisnika posluje uglavnom na doma em tržištu, u programu nismo željeli uvesti obvezu upisa šifre zemlje za sve partnere, jer bi to bilo nepotrebno optere enje za korisnike koji posluje samo u RH.

Dokument IRA automatski knjiži:

- financijsko
  - prema ru no upisanim knjiženjima
- prora unsko knjigovodstvo ( za korisnike grupe Prora un II)
  - Prema ru no upisanim knjiženjima
- Knjiga primitaka i izdataka (samo za obrtnike)
  - knjiži se izdatak prema datumu i iznosu pla anja ra una

## NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE PRORA UN II

Korsnici koji koriste grupu Prora un II, umjesto temeljnice za klasi no financijsko knjigovodstvo dobivaju temeljnicu za prora unsko knjigovodstvo. Sva knjiženja koja ovdje zadaju automatski se prenose u glavnu knjigu prora una. Na temeljici nema polja za upis šifre partnera, jer se ona automatski odre uje prema šifri partnera koja je prethodno navedena u dokumentu.

>>>



**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

Dokument URA koristi se za upis podataka o ulaznim računima u knjigu U-RA.

U dokument URA upisuju se samo podaci o redovnim (tuzemnim) računima. Za račune od stjecanja dobara iz EU, usluga iz EU, uvoza, tuzemnog prijenosa porezne obveze i primljene isporuke od poreznih obveznika bez sjedišta u RH, treba koristiti posebne evidencije, koje se također nalaze u ovom modulu.

#### **KNJIŽENJE ULAZNIH RAČUNA U FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO**

Korisnici koji koriste financijsko knjigovodstvo, prilikom upisa podataka u dokument U-RA, istovremeno mogu upisati i knjiženje tih računa. Budući da su ulazni računima međusobno vrlo različiti, neophodno je omogućiti da se računima zadaju knjiženja za svaki pojedini račun. Stoga svi dokumenti za upis U-RA imaju tablicu za unos knjiženja za financijsko knjigovodstvo. U ovoj tablici korisnik unosi knjiženja na isti način kao i na klasičnoj temeljnici. Broj stavaka za knjiženje nije ograničen, jedini je uvjet da knjiženja moraju biti u ravnoteži.

U parametre dokumenta URA upisuju se konta koja se uobičajeno koriste kod knjiženja ulaznih računa, kako bi program ubrzao unos ovih podataka u tabelu knjiženja. Upisuju se konta obveze prema dobavljaču i konto plaćenog pretporeza. Ove stavke su sastavni dio svakog knjiženja ulaznog računa, i program ih automatski generira u tablici knjiženja umjesto Vas. Jedino što je potrebno računima dodati je konto troškova koji se razlikuje od računa do računa.

Za račune za osobna vozila i reprezentaciju, u parametrima postoje posebna konta za automatsko knjiženje (30% i 70% za vozila i 30% i 70% za reprezentaciju). Specifičnost ovih knjiženja je u tome što se PDV ne odbija, a ukupan iznos računa s PDV-om se dijeli na porezno priznati i nepriznati dio u omjeru 30% i 70%.

Za sve druge slučajeve u kojima se za dio računa ne može odbiti PDV, u parametrima postoje dva dodatna konta, za porezno nepriznati PDV i porezno nepriznatu osnovicu. Budući da se ovdje mogu pojavljivati različita konta, u parametre upišite najčešći slučaj, a prilikom knjiženja računa, ako je potrebno, računima ih promijenite prije spremanja dokumenta.

#### **VRSTA TROŠKA**

Prilikom unosa podataka o ulaznom računima, nakon polja "Tip računa", dodali smo novo polje "Trošak", koji može imati jednu od ove tri vrijednosti: Redovni, Vozilo i Reprezentacija. Ako odaberete vrstu troška "vozilo" ili "reprezentacija", program će automatski izvršiti raspodjelu ukupnog iznosa računa u omjeru 30-70, i automatski pripremiti odgovarajuća knjiženja. Kod obrtnika, u polje "Iznos 22%", program će automatski staviti "12,5%" za vozilo i "62,5%" za reprezentaciju. Ovi postotci od ukupnog iznosa računa, zbrojeni s iznosom PDV-a daju točan iznos za knjiženje u knjigu primitaka i izdataka.

#### **KNJIŽENJE ULAZNIH RAČUNA ZA ROBU I SIROVINE U FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO**

Korisnici koji koriste grupe Robno, Materijalno i Maloprodaja, račune za robu i/ili sirovine knjiže u dvije faze: prvo se upisuju kao dokument Primka (u grupama robno, Materijalno, Maloprodaja...) a zatim kao dokument URA. Redosljed može biti i obrnut (prvo U-RA, pa onda Primka). Bitno je naglasiti da se knjiženje ovakvog računa odvija kroz dva dokumenta. Prvo dokument Primka automatski knjiži ulaz robe na skladište (materijalno i financijski), a zatim dokument U-RA knjiži podatke o računima.

Budući da dokumenti tipa Primka sami vrše knjiženje ulaza robe u materijalno i financijsko knjigovodstvo, u dokumentu U-RA za knjiženje ovih računa ne smije se koristiti konto skladišta, jer bi u tom slučaju ovaj konto bio

>>>

proknjižen dva puta.

Knjiženja takvih ra una vrše se uz pomoć 'prijelaznog' ra una, koji može imati karakter 'obveze za nefakturiranu robu' ili konta za obra un nabavne vrijednosti robe. Na primjer, ulazni ra un za robu u veleprodaji, dokumentom Primka knjiži se na konto skladišta, a njegova protustavka je ili konto obveze za nefakturiranu robu, ili konto obra una nabavne vrijednosti. Prilikom knjiženja u dokument U-RA, konto obveze dobavlja u i konto pretporeza zatvaraju se sa kontom koji je korišten kod izrade Primke (Obveza za nefakturiranu robu ili konto obra una nabavne vrijednosti).

Postojanje 'prijelaznog' ra una, pruža dodatni instrument kontrole knjiženja, jer saldo ovog konta mora biti nula, ako je sve proknjiženo. Postojanje salda na ovom kontu ukazuje na injenicu da ili nije proknjižen ulazni ra un ili nije napravljena primka za robu. Na ovaj na in se jednostavno otkrivaju greške u knjiženju.

#### NAPOMENA:

Ovakav na in knjiženja obavezan je samo ako koristite dokumente za obradu skladišta (grupe Robno, Materijalno, Maloprodaja...) Ukoliko ne koristite ove dokumente, ve samo grupe FINANCIJSKO i PDV, tada se knjiženje ulaznih ra una za robu može vršiti direktno na konto skladišta.

#### PLA ANJA RA UNA

Dokumentom URA mogu se upisivati i podaci o datumu i iznosu pla anja ra una. Ova mogućnost prvenstveno je namijenjena obrtnicima, kod kojih se obra un PDV-a i Knjiga primitaka i izdataka knjiže prema datumu pla anja ra una. Korisnici koji koriste grupu Obrt (knjiga primitaka i izdataka), prilikom upisa pla anja ra una u dokument URA, upisuju i podatke o vrsti izdatka, na inu pla anja i opis pla anja, jer se podaci o pla anju ra una automatski knjiže u knjigu primitaka i izdataka.

Tako er, na temelju podataka o pla anjima ra una, korisnici - obrtnici dobivaju i izvještaje o pla enim i nepla enim ra unima prema poslovnim partnerima, odnosno uvid u potraživanja od kupaca.

Korisnici - poduze a u dokument URA ne moraju upisivati podatke o pla anju, jer nemaju utjecaj na obra un PDV-a, kao ni na knjiženje u financijsko knjigovodstvo. Samo oni korisnici - poduze a koji ne koriste grupu Financijsko mogu imati koristi od upisivanja datuma pla anja za sve ra une u dokument URA jer tada podatke o obvezama dobavlja ima mogu dobiti na temelju ovog dokumenta.

#### STORNO PRETPOREZA

Dokumentom URA može se knjižiti i storno obra una pretporeza tako da se iznos ra una upisuje kao negativan broj.

#### POZIV NA BROJ

Korisnici koji koriste grupu Platni promet, mogu automatski izra ivati naloge za prienos na temelju podataka iz dokumenta URA. Kako bi nalog za pla anje bio kompletan, ve se na dokumentu URA generira poziv na broj odobrenja potreban za pla anje naloga. Program automatski u poziv na broj odobrenja prenosi broj ra una, a ukoliko je u pozivu na broj potrebno više podataka, tada ih korisnik sam mijenja i dopisuje prije spremanja dokumenta.

Dokument URA automatski knjiži:

- financijsko
  - Prema ru no upisanim knjiženjima
- prora unsko knjigovodstvo ( za korisnike grupe Prora un II)
  - Prema ru no upisanim knjiženjima
- Knjiga primitaka i izdataka (samo za obrtnike)
  - knjiži se izdatak prema datumu i iznosu pla anja ra una

#### U OPIS PLA ANJA ZA KPI AUTOMATSKI UBACIVATI

Korisnici koji imaju modul Obrt, ovim parametrom mogu definirati kako e se popunjavati polje za opis knjiženja u tabeli pla anja. Ponu ene su slijede e opcije: ostaviti prazno (ru ni upis po izboru), upisati naziv dobavlja a ili upisati naziv vrste izdatka. Na ovaj na in se ubrzava unos podataka, jer ve ina korisnika u ovo polje upisuje neku od ponu enih opcija.

#### NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE PRORA UN II

Korsnici koji koriste grupu Prora un II, umjesto temeljnice za klasi no financijsko knjigovodstvo dobivaju temeljnicu za prora unsko knjigovodstvo. Sva knjiženja koja ovdje zadaju automatski se prenose u glavnu knjigu prora una. Na temeljici nema polja za upis šifre partnera, jer se ona automatski odre uje prema šifri partnera koja je prethodno navedena u dokumentu.

>>>







# URA - tuzemni PPO

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

URA - Tuzemni PPO je dokument za knjiženje ulaznih računa s tuzemnim prijenosom porezne obveze.

Ovi računi su izdani bez PDV-a, a primatelj računa ima obvezu obračunati PDV-a i mogućnost njegovog istovremenog odbitka kroz pretporez.

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se neto iznos računa, a program automatski ponudi obračun PDV-a po stopi od 25%.

Obračunati PDV se automatski prenosi na PDV obrazac kao obveza PDV-a, ali i kao pretporez, u odgovarajućim rubrikama na obrascu.

#### **DATUM OBRAČUNA**

U polje 'Datum obračuna' obavezno treba upisati datum s kojim se vrši obračun PDV-a i priznanje pretporeza, jer se isključivo na temelju ovog datuma vrši njegovo uključivanje u PDV obrazac.

Zato, ako nisu ispunjeni svi uvjeti da bi se PDV mogao obračunati, datum obračuna ostavite prazan, a naknadno ga upišite kad se steknu uvjeti za njegovo priznavanje. Za pregled svih URA - posebnih evidencija kod kojih još nije upisan datum obračuna, upotrijebite izvještaj 'URA posebne evidencije bez datuma obračuna'.

>>>



# URA - obra unani PDV pri uvozu

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

## **Opis**

URA - obra unani PDV pri uvozu je dokument za knjiženje ulaznih računa za robu iz uvoza.

Ovi računi su izdani bez PDV-a, a primatelj ima obvezu obračunati PDV-a i mogućnost njegovog istovremenog odbitka kroz pretporez.

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se neto iznos računa, a program automatski ponudi obračun PDV-a po stopi od 25%. Ukoliko se čitav (ili samo dio) PDV-a treba obračunati po sniženoj stopi, u odgovarajućim poljima upišite osnovicu za sniženu stopu, a program će automatski za taj iznos umanjiti osnovicu za 25%.

Obračunati PDV se automatski prenosi na PDV obrazac kao obveza PDV-a, ali i kao pretporez, u odgovarajućim rubrikama na obrascu.

## **DRŽAVA I VALUTA**

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se i podatak o državi iz koje se vrši stjecanje. Program prihvaća samo šifre država koje nisu članice EU. Nakon države, potrebno je još upisati i valutu računa, te ukupan iznos računa u valuti.

Ako je računalo na kojem koristite program Synesis povezano na Internet, program će automatski upisati srednji tečaj HNB-a, za preračun deviznog iznosa računa u kune. Ako program ne upisuje tečaj automatski, potrebno ga je upisati ručno.

## **DATUM OBRAČUNA**

U polje 'Datum obračuna' obavezno treba upisati datum s kojim se vrši obračun PDV-a i priznanje pretporeza, jer se isključivo na temelju ovog datuma vrši njegovo uključivanje u PDV obrazac.

Zato, ako nisu ispunjeni svi uvjeti da bi se PDV mogao obračunati, datum obračuna ostavite prazan, a naknadno ga upišite kad se steknu uvjeti za njegovo priznavanje. Za pregled svih URA - posebnih evidencija kod kojih još nije upisan datum obračuna, upotrijebite izvještaj 'URA posebne evidencije bez datuma obračuna'.

## **NAČIN OBRAČUNA PDV-a**

Ovim parametrom se definira da li korisnik ima Rješenje PU kojim mu je dopušteno PDV kod uvoza istovremeno obračunavati i odbijati kao pretporez. Ostali korisnici, koji nemaju rješenje PU, obračunati PDV moraju prvo uplatiti u korist državnog fonda, a tek nakon uplate ga odbijaju kao pretporez.

Vrijednost ovog parametra utječe na način iskazivanja PDV-a kod uvoza na PDV obrascu.

>>>



# URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** PDV

**Selektor:** Ne

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH je dokument za knjiženje ulaznih računa za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u RH.

Ovi računi su izdani bez PDV-a, a primatelj ima obvezu obračunati PDV-a i mogućnost njegovog istovremenog odbitka kroz pretporez.

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se neto iznos računa, a program automatski ponudi obračun PDV-a po stopi od 25%. Ukoliko se cijeli (ili samo dio) PDV-a treba obračunati po sniženoj stopi, u odgovarajućim poljima upišite osnovicu za sniženu stopu, a program će automatski za taj iznos umanjiti osnovicu za 25%.

Obračunati PDV se automatski prenosi na PDV obrazac kao obveza PDV-a, ali i kao pretporez, u odgovarajućim rubrikama na obrascu.

### DATUM OBRAČUNA

U polje 'Datum obračuna' obavezno treba upisati datum s kojim se vrši obračun PDV-a i priznanje pretporeza, jer se isključivo na temelju ovog datuma vrši njegovo uključivanje u PDV obrazac.

Zato, ako nisu ispunjeni svi uvjeti da bi se PDV mogao obračunati, datum obračuna ostavite prazan, a naknadno ga upišite kad se steknu uvjeti za njegovo priznavanje. Za pregled svih URA - posebnih evidencija kod kojih još nije upisan datum obračuna, upotrijebite izvještaj 'URA posebne evidencije bez datuma obračuna'.

>>>



# URA - stjecanje dobara iz EU

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

## **Opis**

URA - stjecanje dobara iz EU je dokument za knjiženje ulaznih računa za dobra nabavljena iz država članica EU.

Ovi računi su izdani bez PDV-a, a primatelj ima obvezu obračunati PDV-a i mogućnost njegovog istovremenog odbitka kroz pretporez.

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se neto iznos računa, a program automatski ponudi obračun PDV-a po stopi od 25%. Ukoliko se cijeli (ili samo dio) PDV-a treba obračunati po sniženoj stopi, u odgovarajućim poljima upišite osnovicu za sniženu stopu, a program će automatski za taj iznos umanjiti osnovicu za 25%.

Obračunati PDV se automatski prenosi na PDV obrazac kao obveza PDV-a, ali i kao pretporez, u odgovarajućim rubrikama na obrascu.

### **DRŽAVA I VALUTA**

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se i podatak o državi iz koje se vrši stjecanje. Program prihvaća samo šifre država koje su članice EU (osim Hrvatske, naravno). Nakon države, potrebno je još upisati i valutu računa, te ukupan iznos računa u valuti.

Ako je računalo na kojem koristite program Synesis povezano na Internet, program će automatski uključiti srednji tečaj HNB-a, za preračun deviznog iznosa računa u kune. Ako program ne uključuje tečaj automatski, potrebno ga je upisati ručno.

### **DATUM OBRAČUNA**

U polje 'Datum obračuna' obavezno treba upisati datum s kojim se vrši obračun PDV-a i priznanje pretporeza, jer se isključivo na temelju ovog datuma vrši njegovo uključivanje u PDV obrazac.

Zato, ako nisu ispunjeni svi uvjeti da bi se PDV mogao obračunati, datum obračuna ostavite prazan, a naknadno ga upišite kad se steknu uvjeti za njegovo priznavanje. Za pregled svih URA - posebnih evidencija kod kojih još nije upisan datum obračuna, upotrijebite izvještaj 'URA posebne evidencije bez datuma obračuna'.

>>>



# URA - primljene usluge iz EU

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

## **Opis**

URA - primljenje usluge iz EU je dokument za knjiženje ulaznih računa za primljene usluge iz država članica EU.

Ovi računi su izdani bez PDV-a, a primatelj ima obvezu obračunati PDV-a i mogućnost njegovog istovremenog odbitka kroz pretporez.

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se neto iznos računa, a program automatski ponudi obračun PDV-a po stopi od 25%. Ukoliko se cijeli (ili samo dio) PDV-a treba obračunati po sniženoj stopi, u odgovarajućim poljima upišite osnovicu za sniženu stopu, a program će automatski za taj iznos umanjiti osnovicu za 25%.

Obračunati PDV se automatski prenosi na PDV obrazac kao obveza PDV-a, ali i kao pretporez, u odgovarajućim rubrikama na obrascu.

### **DRŽAVA I VALUTA**

Prilikom unosa podataka o računu, upisuje se i podatak o državi iz koje se vrši stjecanje. Program prihvaća samo šifre država koje su članice EU (osim Hrvatske, naravno). Nakon države, potrebno je još upisati i valutu računa, te ukupan iznos računa u valuti.

Ako je računalo na kojem koristite program Synesis povezano na Internet, program će automatski uključiti srednji tečaj HNB-a, za preračun deviznog iznosa računa u kune. Ako program ne uključuje tečaj automatski, potrebno ga je upisati ručno.

### **DATUM OBRAČUNA**

U polje 'Datum obračuna' obavezno treba upisati datum s kojim se vrši obračun PDV-a i priznanje pretporeza, jer se isključivo na temelju ovog datuma vrši njegovo uključivanje u PDV obrazac.

Zato, ako nisu ispunjeni svi uvjeti da bi se PDV mogao obračunati, datum obračuna ostavite prazan, a naknadno ga upišite kad se steknu uvjeti za njegovo priznavanje. Za pregled svih URA - posebnih evidencija kod kojih još nije upisan datum obračuna, upotrijebite izvještaj 'URA posebne evidencije bez datuma obračuna'.

>>>



**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

e-IRA je dokument za automatsko knjiženje izlaznih računa.

Podaci o izlaznim računima mogu se u dokument e-IRA unijeti na tri načina:

1. ručnim unosom
2. učitavanjem iz eURA aplikacije za mobilne uređaje
3. učitavanjem iz datoteke 'eIRA.txt'

#### **1. RUČNI UNOS**

Iako ručni unos podatka nije primarna namjena ovog dokumenta, dokument se može koristiti i na ovaj način. U tom slučaju, u svaki redak tabele ručno upisujete podatke o jednom izlaznom računu. Ovakav način rada može biti praktičan kod knjiženja velikog broja izlaznih računa, jer je brži za unos od pojedinačnog upisa svakog računa u dokument IRA.

#### **2. UČITAVANJE IZ MOBILNE APLIKACIJE 'eURA'**

Mobilna aplikacija 'eURA' namijenjena je prvenstveno za automatsko knjiženje ulaznih računa, ali se može koristiti i za knjiženje izlaznih računa, posebno u situaciji kada korisnik ispisuje račune na papir, a kopiju računa predaje u knjigovodstveni servis. S takvih računa, knjigovođa umjesto da podatke ručno upisuje u dokument IRA, može slikati e-URA kodove i učitati ih u ovaj dokument.

Aplikacija eURA dolazi u dvije verzije (za iOS i za Android operativni sustav), besplatna je, a može se preuzeti preko poveznica koje se nalaze na našim web stranicama.

Klikom na gumb 'eURA', program će otvoriti prozor za povezivanje Synesis-a s mobilnom aplikacijom 'eURA'. Nakon što povezivanje bude uspješno napravljeno, program će automatski iz aplikacije eURA učitati podatke o računima koji je OIB prodavatelja jednak OIB-u poduzetnika kojeg ste upisali u podacima o knjizi.

Više informacija o e-URA kodu možete pronaći na našim stranicama, ali i na [www.e-ura.hr](http://www.e-ura.hr).

#### **3. UČITAVANJE IZ DATOTEKE 'eIRA.txt'**

U današnje vrijeme postoji sve veća potreba za automatskim prijenosom podatka između različitih aplikacija. Da bismo korisnicima omogućili da u program Synesis učitavaju knjigovodstvene podatke nastale u drugim aplikacijama, razvili smo sustav za razmjenu podataka koji se sastoji od tri datoteke: eURA.txt, eIRA.txt i eFIN.txt.

1. Datoteka eURA.txt sadrži podatke o ulaznim računima
  - učitava se putem dokumenta e-URA
2. Datoteka eIRA.txt sadrži podatke o izlaznim računima
  - učitava se putem dokumenta e-IRA
3. Datoteka eFIN.txt sadrži knjiženja za financijsko knjigovodstvo
  - učitava se putem dokumenta Temeljnica

Klikom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će otvoriti prozor za odabir diska na kojem se nalazi datoteka 'eIRA.txt'. Ako je datoteka uspješno pronađena, podaci o izlaznim računima biti će automatski učitani u tabelu računa.

Detaljne informacije o strukturi ovih datoteka nalaze se na našim stranicama, u sekciji 'Download'.

## SPREMANJE DOKUMENTA

Prilikom spremanja dokumenta (F7:spremi), program će automatski generirati dokumente IRA, po jedan dokument za svaki redak u tabeli. Dokumenti se generiraju na isti način, bez obzira na to kako su podaci uneseni u tabelu (ručno, mobitel ili učitavanje datoteke). Ako je dokument IRA uspješno generiran, u stupcu 'Knjižen kao', pojaviti će se informacija o IRA broju s kojim je izvršeno knjiženje. Ako za neki redak nema podatka o IRA broju, to znači da taj redak iz nekog razloga nije uspješno automatski proknjižen u knjigu IRA.

Dokumenti IRA, koji su generirani ovim dokumentom, predstavljaju potpuno samostalne dokumente, koji se uvijek mogu naknadno mijenjati, dopunjavati i/ili brisati, kao da su i ručno upisani. Dapače, u knjizi IRA ne postoji nikakva razlika između automatski generiranih IRA i onih koje su ručno upisane.

## MIJENJANJE I BRISANJE DOKUMENTA e-IRA

Nakon što je jednom uspješno spremljen, dokument e-IRA ne može se naknadno mijenjati ni obrisati, kako bi se uvijek mogao utvrditi redoslijed izvršenih automatskih knjiženja.

## ISKLJUČIVANJE KNJIŽENJA U FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO

Korisnici koji imaju modul Financijsko, prilikom automatskog knjiženja IRA dobiti će i automatski generirana knjiženja u financijsko knjigovodstvo, prema kontima iz parametara dokumenta IRA.

Ova automatska knjiženja u financijsko knjigovodstvo, mogu se u parametrima ovog dokumenta isključiti, a u tom slučaju svi automatski generirani dokumenti IRA imati praznu tabelu za knjiženje u financijsko knjigovodstvo. Ova opcija je prvenstveno namijenjena onim korisnicima koji podatke o izlaznim računima učitavaju putem datoteke 'eIRA.txt', a koji istovremeno automatski preuzimaju i podatke za knjiženje u financijsko knjigovodstvo putem datoteke 'eFIN.txt' (koja se može učitati na dokumentu Temeljnica), kako bi se izbjegla dvostruka knjiženja u financijsko knjigovodstvo.

## ODREĐIVANJE ŠIFRE PARTNERA

E-URA kod u svojim podacima ima samo OIB kupca, ali ne i njegovu šifru pod kojom ga vodite u programu Synesis. Nakon što učitavate podatke, program će prema OIB-u automatski pridjeliti šifru kupca, ukoliko pronađe partnera s odgovarajućim OIB-om. Ako se radi o novom partneru čija šifra kupca još nije upisana, program ju neće automatski pridružiti podacima o računima. U tom slučaju, u polju 'Šifra partnera' biti će nula, pa prije spremanja dokumenta, treba otvoriti novog partnera, i njegovu šifru upisati u redak s podacima o njegovom računima. Dok ovo ne učinite, dokument se neće moći spremiti, pa ni automatska knjiženja u IRA neće biti izvršena.

Isto vrijedi i prilikom učitavanja podataka iz eIRA.txt datoteke. Ova datoteka ima mogućnost upisa šifre partnera iz programa Synesis, ali ona nije obavezna za korištenje. Ako šifra partnera nije upisana u datoteci, povezivanje sa šifarnikom partnera se provodi preko OIB-a partnera, ukoliko program pronađe partnera s odgovarajućim OIB-om.

Ukoliko postoji više partnera s istim OIB-om, program će odabrati prvog na kojem naiđe.

## OSNOV ZA OSLOBOĐENJE OD PDV-a

Ukoliko na izlaznom računima postoji dio (ili cijeli iznos) koji je oslobođen od obračuna PDV-a, prilikom automatskog knjiženja u knjigu IRA potrebno je definirati osnov na temelju kojeg je napravljeno oslobođenje od PDV-a, kako bi ga program mogao pravilno iskazati u knjizi IRA.

Osnov za oslobođenje od PDV-a ne definira se za svaki račun pojedinačno, nego se u parametrima ovog dokumenta definira jedan, za sve račune koji imaju oslobođenje od PDV-a. Ovakav pristup smo odabrali zbog jednostavnosti korištenja, ali i zbog činjenice da jedan korisnik obično ima samo jedan osnov za oslobođenje od PDV-a.

Ukoliko u računima koje učitavate u dokument e-IRA ipak imate različite osnove za oslobođenje, u parametrima ovog dokumenta odaberite najčešći osnov, a nakon što automatsko knjiženje u IRA bude izvršeno, otvorite onaj IRA dokument kod kojeg osnov nije dobro postavljen, i ručno ga izmijenite.

## NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA PROFITNI CENTRI

Korisnici koji imaju modul Profitni centri, i koji prilikom knjiženja izlaznih računa žele napraviti razradu računa po profitnim centrima, trebaju voditi računa o činjenici da se na dokumentu e-IRA oznaka profitnog centra postavlja za sve račune koji se učitavaju jednim dokumentom.

Ukoliko se radi o učitavanju podataka o računima iz izdvojene aplikacije putem datoteke e-IRA.txt, najvjerojatnije se radi o računima istog profitnog centra, pa je i logično da se taj podatak upisuje samo jednom za sve račune.

>>>

Ukoliko podatke učitavate putem eURA aplikacije, snimajte e-URA kodove u grupama, za svaki profitni centar posebno, i učitavajte ih u različite e-IRA dokumente, po jedan za svaki profitni centar.

>>>





**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

e-URA je dokument za automatsko knjiženje ulaznih računa.

Podaci o ulaznim računima mogu se u dokument e-URA unijeti na tri načina:

1. ručnim unosom
2. učitavanjem iz eURA aplikacije za mobilne uređaje
3. učitavanjem iz datoteke 'eURA.txt'

#### **1. RUČNI UNOS**

Iako ručni unos podatka nije primarna namjena ovog dokumenta, dokument se može koristiti i na ovaj način. U tom slučaju, u svaki redak tabele ručno upisujete podatke o jednom ulaznom računu. Ovakav način rada može biti praktičan kod knjiženja velikog broja ulaznih računa, jer je brži za unos od pojedinačnog upisa svakog računa u dokument URA.

#### **2. UČITAVANJE IZ MOBILNE APLIKACIJE 'eURA'**

Pupilla d.o.o. izradila je aplikaciju eURA namijenjenu za upotrebu na mobilnim uređajima. Aplikacija dolazi u dvije verzije (za iOS i za Android operativni sustav), besplatna je, a može se preuzeti preko poveznica koje se nalaze na našim web stranicama.

Ulazne račune koji imaju odštampan e-URA kod, možete snimiti s aplikacijom eURA i podatke automatski učitati u dokument e-URA, radi automatskog knjiženja.

Klikom na gumb 'eURA', program će otvoriti prozor za povezivanje Synesis-a s mobilnom aplikacijom 'eURA'. Nakon što povezivanje bude uspješno napravljeno, program će automatski iz aplikacije eURA učitati podatke o računima čiji je OIB kupca jednak OIB-u poduzetnika kojeg ste upisali u podacima o knjizi.

Više informacija o e-URA kodu možete pronaći na našim stranicama, ali i na [www.e-ura.hr](http://www.e-ura.hr).

#### **3. UČITAVANJE IZ DATOTEKE 'eURA.txt'**

U današnje vrijeme postoji sve veća potreba za automatskim prijenosom podatka između različitih aplikacija. Da bismo korisnicima omogućili da u program Synesis učitavaju knjigovodstvene podatke nastale u drugim aplikacijama, razvili smo sustav za razmjenu podataka koji se sastoji od tri datoteke: eURA.txt, eIRA.txt i eFIN.txt.

1. Datoteka eURA.txt sadrži podatke o ulaznim računima
  - učitava se putem dokumenta e-URA
2. Datoteka eIRA.txt sadrži podatke o izlaznim računima
  - učitava se putem dokumenta e-IRA
3. Datoteka eFIN.txt sadrži knjiženja za financijsko knjigovodstvo
  - učitava se putem dokumenta Temeljnica

Klikom na gumb 'Učitaj iz datoteke', program će otvoriti prozor za odabir diska na kojem se nalazi datoteka 'eURA.txt'. Ako je datoteka uspješno pronađena, podaci o ulaznim računima biti će automatski učitani u tabelu računa.

Detaljne informacije o strukturi ovih datoteka nalaze se na našim stranicama, u sekciji 'Download'.

Ukoliko dio vašeg poslovanja pokrivaju specijalizirane aplikacije, i ako želite podatke iz tih aplikacija automatski knjižiti u program Synesis, dobavlja u tih aplikacija prosljedite opis ovih datoteka, kako bi vam mogao pripremiti datoteke za automatsko knjiženje.

#### SPREMANJE DOKUMENTA

Prilikom spremanja dokumenta (F7:spremi), program e automatski generirati dokumente URA, po jedan dokument za svaki redak u tabeli. Dokumenti se generiraju na isti način, bez obzira na to kako su podaci unešeni u tabelu (ručno, mobitel ili učitavanje datoteke). Ako je dokument URA uspješno generiran, u stupcu 'Knjižen kao', pojaviti će se informacija o URA broju s kojim je izvršeno knjiženje. Ako za neki redak nema podatka o URA broju, to znači da taj redak iz nekog razloga nije uspješno automatski proknjižen u knjigu URA.

Dokumenti URA, koji su generirani ovim dokumentom, predstavljaju potpuno samostalne dokumente, koji se uvijek mogu naknadno mijenjati, dopunjavati i/ili brisati, kao da su i ručno upisani. Dapače, u knjizi URA ne postoji nikakva razlika između automatski generiranih URA i onih koje su ručno upisane.

#### MIJENJANJE I BRISANJE DOKUMENTA e-URA

Nakon što je jednom uspješno spremljen, dokument e-URA ne može se naknadno mijenjati ni obrisati, kako bi se uvijek mogao utvrditi redosljed izvršenih automatskih knjiženja.

#### KNJIŽENJE U FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO

Korisnici koji imaju modul Finacijsko, u tabeli ovog dokumenta imaju i stupac 'Konto', u kojeg mogu upisivati konto troška/nabave na kojeg se knjiži neto vrijednost ulaznog računa. Ostala konta (kupac, PDV,...) ne treba definirati, jer će se prilikom knjiženja u URA automatski primjenjivati konta koja su zadana u parametrima dokumenta URA.

Prilikom učitavanja podataka iz aplikacije eURA, ili iz datoteke 'eURA-txt', program e automatski popuniti polje 'konto' s istim kontom koji je zadnji puta korišten prilikom knjiženja ulaznog računa odabranog dobavljača. Ukoliko želite, ovaj konto možete i promijeniti prije spremanja dokumenta (i njegovog automatskog knjiženja u URA).

U parametrima ovog dokumenta također treba upisati konto nabave/troška, a taj konto će se koristiti samo u slučaju kad u stupcu 'Konto' nije upisan nikakav konto.

#### ISKLJUČIVANJE KNJIŽENJA U FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO

Korisnici koji imaju modul Finacijsko, u parametrima dokumenta mogu isključiti automatsko knjiženje URA u finacijsko knjigovodstvo. Ako je automatsko knjiženje isključeno, onda će svi dokumenti URA koji budu generirani ovim dokumentom, imati praznu tabelu za knjiženje u finacijsko knjigovodstvo. Ova opcija je prvenstveno namijenjena onim korisnicima koji podatke o ulaznim računima učitavaju putem datoteke 'eURA.txt', a koji istovremeno automatski preuzimaju i podatke za knjiženje u finacijsko knjigovodstvo putem datoteke 'eFIN.txt' (koja se može učitati na dokumentu Temeljnica), kako bi se izbjegla dvostruka knjiženja u finacijsko knjigovodstvo.

#### ODREĐIVANJE ŠIFRE PARTNERA

E-URA kod u svojim podacima ima samo OIB dobavljača, ali ne i njegovu šifru pod kojom ga vodite u programu Synesis. Nakon što učitavate podatke, program e prema OIB-u automatski pridjeliti šifru dobavljača, ukoliko pronađe partnera s odgovarajućim OIB-om. Ako se radi o novom partneru, njegova šifra dobavljača još nije upisana, program ju neće moći automatski pridružiti podacima o računima. U tom slučaju, u polju 'Šifra partnera' biti će nula, pa prije spremanja dokumenta, treba otvoriti novog partnera, i njegovu šifru upisati u redak s podacima o njegovom računima. Dok ovo ne učinite, dokument se neće moći spremiti, pa ni automatska knjiženja u URA neće biti izvršena.

Isto vrijedi i prilikom učitavanja podataka iz eURA.txt datoteke. Ova datoteka ima mogućnost upisa šifre partnera iz programa Synesis, ali ona nije obavezna za korištenje. Ako šifra partnera nije upisana u datoteci, povezivanje sa šifarnikom partnera se provodi preko OIB-a partnera, ukoliko program pronađe partnera s odgovarajućim OIB-om.

Ukoliko postoji više partnera s istim OIB-om, program e odabrat će prvog na kojem naiđe.

#### NAPOMENA ZA KORISNIKE MODULA PROFITNI CENTRI

Korisnici koji imaju modul Profitni centri, i koji prilikom knjiženja ulaznih računa žele napraviti razradu računa po profitnim centrima, trebaju voditi računa o činjenici da se na dokumentu e-URA oznaka profitnog centra postavlja za sve račune koji se učitavaju jednim dokumentom.

>>>

Ukoliko se radi o učitavanju podataka o računima iz izdvojene aplikacije putem datoteke e-URA.txt, najvjerojatnije se radi o računima istog profitnog centra, pa je i logično da se taj podatak upisuje samo jednom za sve račune.

Ukoliko podatke učitavate putem eURA aplikacije, snimajte e-URA kodove u grupama, za svaki profitni centar posebno, i učitavajte ih u različite e-URA dokumente, po jedan za svaki profitni centar.



# PDV-MU

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV (do 29.02.2012)**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

### **Opis**

Dokument PDV-MU služi za upis ulaznog dokumenta (odgovarajuće isprave ili ugovora) kada se koristi mogućnost primjene posebnog postupka oporezivanja (npr. preprodavatelj kupuje rabljeno dobro, umjetničko djelo i sl. i preprodaje ga kao trgovinu za robu).

Dokument PDV-MU automatski knjiži:  
financijsko:

- obvezu prema dobavljaču
- konto zaliha za robu na koju se primjenjuje posebni postupak oporezivanja  
(ili bilo koji drugi konto kojeg ćete sami izabrati da na njemu evidentirate ulaz takve robe).

>>>



# PDV-MI

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV (do 29.02.2012)**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

## **Opis**

Dokument PDV-MI služi za upis izlaznog dokumenta (račun ili druga odgovarajuća isprava) kada se koristi mogućnost primjene posebnog postupka oporezivanja (npr. preprodavatelj kupuje rabljeno dobro, umjetničko djelo i sl. i preprodaje ga kao trgovinu robu).

Dokument PDV-MI automatski knjiži:

financijsko:

- potraživanje od kupca
- prihod
- obvezu za PDV
- izlaz sa konta zaliha za robu na koju se primjenjuje posebni postupak oporezivanja (ili bilo koji drugi konto kojeg ćete sami izabrati da na njemu evidentirate izlaz takve robe).
- trošak nabave

>>>



# Obrazac PDV

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

## **Opis**

Obrazac PDV je dokument za izradu prijave poreza na dodanu vrijednost.

Nakon što upišete period za kojeg se radi obračun, program će automatski učitati podatke u obrazac, na temelju svih ručno i automatski proknjiženih dokumenata URA i IRA,

Prilikom izrade obrasca posebnu pažnju treba obratiti na parametar 'Obveza plaćanja PDV-a nastaje', jer o njemu ovisi način učitavanja podataka.

Ako obveza plaćanja PDV-a nastaje 's izdavanjem računa', podaci se u obrazac učitavaju na temelju datuma knjiženja računa, a ako obveza plaćanja PDV-a nastaje 's plaćanjem računa', podaci se u obrazac učitavaju na temelju datuma plaćanja računa.

Gore navedeno se ne odnosi na URA posebne evidencije, koje se uvijek učitavaju na temelju 'datuma obračuna', bez obzira na vrijednost parametra 'obveza plaćanja pdv-a nastaje'.

### **UČITAVATI PODATKE IZ STAROG MODULA PDV-a DA/NE**

Kod obveznika obrtnika koji pdv obračunavaju po naplati, u PDV obrazac trebaju biti uključeni i podaci iz prethodne verzije modula PDV, ako su računani plaćeni nakon 30.06.2013. godine. Ovim parametrom se određuje da li će program u PDV obrazac uključivati i podatke o plaćenim računima iz prethodne verzije modula PDV.

Budući da prenošenje neplaćenih računa iz stare verzije modula PDV u novu nije moguće izvršiti automatski, o korisnicima ovisi da li će sve neplaćene račune iz prethodne verzije modula PDV ručno prenijeti u novi modul PDV-a (upisom u dokumente URA i IRA), ili će takve račune nastaviti pratiti kroz stari modul.

U slučaju da se podaci o starim računima i dalje prate kroz stari modul, tada PDV obrazac iz ovog modula treba učitavati i podatke o plaćenim računima iz prethodne verzije.

Korisnici koji su ručno prenijeli sve neplaćene račune u novi modul, ovim parametrom trebaju isključiti učitavanje podataka iz stare verzije modula PDV.

Ako prethodna verzija modula PDV ne postoji, onda je nebitno kako je parametar postavljen, jer se učitavanje ni ne može izvršiti.

>>>



# Obrazac PDV-K

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** PDV

**Selektor:** Ne

**Automatsko određivanje broja**

Aktivno

**Opis**

>>>



# Obrazac PDV (do 31.12.2013)

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

## **Opis**

Obrazac PDV je dokument za izradu prijave poreza na dodanu vrijednost.

Nakon što upišete period za kojeg se radi obračun, program će automatski učitati podatke u obrazac, na temelju svih ručno i automatski proknjiženih dokumenata URA i IRA,

Prilikom izrade obrasca posebnu pažnju treba obratiti na parametar 'Obveza plaćanja PDV-a nastaje', jer o njemu ovisi način učitavanja podataka.

Ako obveza plaćanja PDV-a nastaje 's izdavanjem računa', podaci se u obrazac učitavaju na temelju datuma knjiženja računa, a ako obveza plaćanja PDV-a nastaje 's plaćanjem računa', podaci se u obrazac učitavaju na temelju datuma plaćanja računa.

Gore navedeno se ne odnosi na URA posebne evidencije, koje se uvijek učitavaju na temelju 'datuma obračuna', bez obzira na vrijednost parametra 'obveza plaćanja pdv-a nastaje'.

### **UČITAVATI PODATKE IZ STAROG MODULA PDV-a DA/NE**

Kod obveznika obrtnika koji pdv obračunavaju po naplati, u PDV obrazac trebaju biti uključeni i podaci iz prethodne verzije modula PDV, ako su računani plaćeni nakon 30.06.2013. godine. Ovim parametrom se određuje da li će program u PDV obrazac uključivati i podatke o plaćenim računima iz prethodne verzije modula PDV.

Budući da prenošenje neplaćenih računa iz stare verzije modula PDV u novu nije moguće izvršiti automatski, o korisnicima ovisi da li će sve neplaćene račune iz prethodne verzije modula PDV ručno prenijeti u novi modul PDV-a (upisom u dokumente URA i IRA), ili će takve račune nastaviti pratiti kroz stari modul.

U slučaju da se podaci o starim računima i dalje prate kroz stari modul, tada PDV obrazac iz ovog modula treba učitavati i podatke o plaćenim računima iz prethodne verzije.

Korisnici koji su ručno prenijeli sve neplaćene račune u novi modul, ovim parametrom trebaju isključiti učitavanje podataka iz stare verzije modula PDV.

Ako prethodna verzija modula PDV ne postoji, onda je nebitno kako je parametar postavljen, jer se učitavanje ni ne može izvršiti.

>>>





# Obrazac PDV-K (do 28.02.2014)

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Obrazac PDV-K namijenjen je za izradu PDV-K obrasca.

Specifičnost 2013. godine je da se na kraju godine treba predati samo jedan PDV-K obrazac, za razdoblje u kojem su bili na snazi dva različita Zakona i Pravilnika o PDV-u. Budući da se izgled obrazaca razlikuje za prvu i drugu polovicu godine, konačni PDV-K obrazac nužno zahtijeva prilagodbe podataka iz prve polovice godine. Budući da u trenutku izrade ovog obrasca još nije objavljena službena uputa kako se ovi podaci objedinjuju, nije nam preostalo drugo nego da objedinjavanje podataka izvršimo prema vlastitom shvaćanju. Ukoliko u međuvremenu bude objavljena uputa, i ako se ona bude razlikovala od našeg rješenja, izdati ćemo novu verziju, u skladu s uputom.

U međuvremenu, korisnicima preporučamo da i sami provjere sve pozicije na obrascu, te da ručno izvrše izmjene u podacima, ako smatraju da obrazac nije pravilno popunjen.

U nastavku dajemo tabelu konverzije podataka iz starog PDV-K obrasca u novi, kako smo je mi postavili. U tabeli su navedeni redni brojevi pozicija obrazaca.

Pozicije starog obrasca (stari Zakon o PDV-u)	Pozicije novog obrasca (novi Zakon o PDV-u)
I.1.	I.10.
I.2.2.1	I.9.
I.2.2.2	I.10.
I.2.2.3	I.8.
I.2.2.4	I.10.
I.3.	I.10.
II.1.	5% u II.1. 10% u II.2.
II.2.	II.3.
II.3.	II.3.
II.4.	II.13.
III.1. – III.3.	III.1.
III.4.	III.6.
III.5. – III.7.	III.5.
III.8.	III.7.

>>>



# Obrazac PDV-S

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** PDV

**Selektor:** Ne

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

## Opis

Obrazac PDV-S je namjenjen za izradu prijave stjecanja iz država članica EU.

Nakon što upišete podatke o periodu za kojeg radite izvještaj, program će automatski učitati stavke u obrazac, na temelju knjiženja izvršenih dokumentima 'URA - stjecanje dobara iz EU' i 'URA - primljene usluge iz EU'.

### ŠIFRA ZEMLJE ZA GR KU

Porezna uprava i Carinarnica koriste isti šifarnik zemalja za sve zemlje, osim za Grčku. U obaveznoj geonomenklaturi, za Grčku se navodi 'GR', i tu šifru koristi Carinarnica za potrebe Intrastata. S druge strane, porezna uprava za Grčku koristi šifru 'EL'.

Pupilla d.o.o. je u šifarniku zemalja automatski upisala šifru 'GR', kako je navedeno u geonomenklaturi. Šifra 'EL' nije navedena u geonomenklaturi, pa je nismo niti isporučili s programom. Korisnici koji posluju sa Grčkom, mogu i dalje koristiti šifru 'GR', jer smo u ovaj dokument ugradili automatsku konverziju šifre 'GR' u 'EL' koja se odvija prilikom spremanja dokumenta. Ali, ako dokument ponovo učitate i pokušate s tipkom ENTER pre i preko šifre 'EL', program će tražiti da odaberete drugu šifru, jer u šifarniku zemalja ne postoji šifra 'EL'. U tom slučaju, ponovo odaberite 'GR', jer će ju program odmah automatski promijeniti u 'EL'.

Korisnici koji nisu obveznici INTRASTATA mogu u šifarniku zemalja dodati šifru 'EL', i odmah je koristiti kod knjiženja računova, pa neće imati ovaj problem. Ali, korisnici koji su obveznici INTRASTAT-a, obavezno u šifarniku moraju koristiti šifru 'GR', jer je ona obavezna za potrebe intrastata.

>>>



# Obrazac ZP

**Verzija:** 1.00

**Grupa:** PDV

**Selektor:** Ne

## Automatsko određivanje broja

Aktivno

### Opis

Obrazac ZP je dokument za izradu Zbirne prijave isporuka dobara i usluga u zemlje članice EU.

Nakon što upišete podatke o periodu a kojeg želite izraditi obrazac, program će automatski učitati stavke u obrazac na temelju podataka iz knjige IRA (ručno unesene i/ili automatski preknjižene iz modula INO trgovina).

#### ŠIFRA ZEMLJE ZA GRADU

Porezna uprava i Carinarnica koriste isti šifarnik zemalja za sve zemlje, osim za Grad. U obaveznoj geonomenklaturi, za Grad se navodi 'GR', i tu šifru koristi Carinarnica za potrebe Intrastata. S druge strane, porezna uprava za Grad koristi šifru 'EL'.

Pupilla d.o.o. je u šifarniku zemalja automatski upisala šifru 'GR', kako je navedeno u geonomenklaturi. Šifra 'EL' nije navedena u geonomenklaturi, pa je nismo niti isporučili s programom. Korisnici koji posluju sa Gradom, mogu i dalje koristiti šifru 'GR', jer smo u ovaj dokument ugradili automatsku konverziju šifre 'GR' u 'EL' koja se odvija prilikom spremanja dokumenta. Ali, ako dokument ponovo učitate i pokušate s tipkom ENTER pre i preko šifre 'EL', program će tražiti da odaberete drugu šifru, jer u šifarniku zemalja ne postoji šifra 'EL'. U tom slučaju, ponovo odaberite 'GR', jer će program odmah automatski promijeniti u 'EL'.

Korisnici koji nisu obveznici INTRASTATA mogu u šifarniku zemalja dodati šifru 'EL', i odmah je koristiti kod knjiženja računa, pa neće imati ovaj problem. Ali, korisnici koji su obveznici INTRASTAT-a, obavezno u šifarniku moraju koristiti šifru 'GR', jer je ona obavezna za potrebe intrastata.

>>>



# Naknadno knjiženje u IRA

**Verzija: 1.00**

**Grupa: PDV**

**Selektor: Ne**

## **Automatsko određivanje broja**

Aktivno

## **Opis**

Dokument 'Naknadno knjiženje u IRA' namjenjen je za naknadno aktiviranje automatskih knjiženja svih računala (i drugih dokumenata) u knjigu IRA, koji su već napravljeni u programu Synesis prije instalacije nove verzije modula PDV.

Klikom na gumb 'Učitaj podatke', program će učitati popis svih dokumenata za koje je potrebno izvršiti naknadno automatsko knjiženje u knjigu IRA. Automatsko knjiženje će se pokrenuti tek nakon što izvršite spremanje ovog dokumenta.

### **NAPOMENA:**

Kod korisnika s velikim brojem dokumenata, naknadno knjiženje u knjigu IRA može potrajati duže vrijeme. U slučaju rada više računala na mreži, preporučamo da ovaj dokument pokrenete na glavnom računalu (serveru), jer će u tom slučaju obrada podataka biti puno brže gotova.

### **OBRAZLOŽENJE:**

Stupanjem na snagu novog Zakona o PDV-u, Pupilla d.o.o. je prvo izdala nove verzije svih modula koji izrađuju račune, ili na drugi način vrše automatska knjiženja u knjigu IRA. Budući da je novi Pravilnik o PDV-u bio objavljen svega nekoliko dana prije 01.07.2013. godine, novu verziju modula PDV nismo bili u mogućnosti završiti odmah 01.07, nego nešto kasnije.

Budući da su korisnici programa Synesis već od početka 7 mjeseca izrađivali nove dokumente koji su zahtijevali automatsko knjiženje u novu knjigu IRA, ova automatska knjiženja mogu se (i moraju) sprovesti naknadno, korištenjem ovog dokumenta.

Ovaj dokument je dovoljno pokrenuti samo jednom.

>>>



# Izvještaji

**Knjiga IRA**

**Knjiga IRA - plaćeni račun**

**Knjiga IRA - neplaćeni račun**

**Knjiga IRA - prolazne stavke**

**Knjiga IRA - prolazne stavke (plaćene)**

**Knjiga IRA - prolazne stavke (neplaćene)**

**Knjiga URA**

**Knjiga URA - plaćeni račun**

**Knjiga URA - neplaćeni račun**

**Knjiga URA - prolazne stavke i nepriznati PDV**

**Knjiga URA - prolazne stavke i nepriznati PDV (plaćeni)**

**URA posebne evidencije**

**URA posebne evidencije po datumu obračuna**

**URA posebne evidencije bez datuma obračuna**

**Isporuke dobara državama članicama EU**

**Oslobodjene isporuke u EU po vrstama**

**Izvoz dobara**

**PDV-MU**

**PDV-MI**

**Računi kupaca**

>>>

**Ra uni kupaca - otvoreni**

**Ra uni kupaca - zatvoreni**

**Ra uni kupaca - pregled pla anja**

**Ra uni kupaca - rekapitulacija**

**Evidencija o tražbinama**

**Ra uni dobavlja a**

**Ra uni dobavlja a - otvoreni**

**Ra uni dobavlja a - zatvoreni**

**Ra uni dobavlja a - pregled pla anja**

**Ra uni dobavlja a - rekapitulacija**

**Posebne evidencije - ra uni dobavlja a**

**Posebne evidencije - otvoreni ra uni**

**Posebne evidencije - zatvoreni ra uni**

**Posebne evidencije - pregled pla anja**

**Posebne evidencije - rekapitulacija ra una**

**Evidencija o obvezama**

**Knjiga URA svi ra uni (prije EU) - pla eni**

**Knjiga URA R2 ra uni (prije EU) - pla eni**

**Knjiga URA prol. stavke i nepriznati PDV (prije EU) pla eni**

**Knjiga IRA svi ra uni (prije EU) - pla eni**

<kraj>