



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-S
- OBRAZAC ZP
- OBRAZAC PPO
- OBRAZAC INO PPO
- OBRAZAC PZ 42 I 63
- OPZ-STAT-1

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 IRA - OBRA UN PREMA NAPLA ENOJ NAKNADI
- KNJIGA URA
- KNJIGA URA - PROŠIRENA
- 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)
- KNJIGA URA - DJELOMI NO ODBIJENI PDV
- URA POSEBNE EVIDENCIJE
- URA POSEBNE EVIDENCIJE PO DATUMU OBRA UNA
- URA POSEBNE EVIDENCIJE BEZ DATUMA OBRA UNA
- URA ISPORUKE P.O. BEZ SJEDIŠTA U RH
- ISPORUKE DOBARA DRŽAVAMA LANICAMA EU
- OSLOBO ENE ISPORUKE U EU PO VRSTAMA
- IZVOZ DOBARA
- OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH
- 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
- EVIDENCIJA O OBVEZAMA - POSEBNE EVIDENCIJE
- 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 01.01.2016. 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 pret porez.

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.

>>>



IRA

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2014)

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 ponuđenih 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 posluju samo u RH.

AUTOMATSKO KNJIŽENJE DEVIZNIH RA UNA

Korisnici koji imaju financijsko knjigovodstvo, s dokumentom IRA mogu automatski knjižiti i ra une u stranoj valuti. U tom slu aju, korisnik treba klikom na gumb 'Valuta' odabrati štifru valute, a program e osloboditi polja za unos te aja i iznosa ra una u stranoj valuti. Ako program Synesis ima pristup internetu, automatski e sa te ajne liste HNB-a u itati te aj za odabranu valutu, s datumom koji je naveden kao datum knjiženja IRA. Polja za odabir strane valute vide se na ekranu samo kod korisnika koji imaju modul Financijsko.

Prilikom automatskog generiranja knjiženja, za ra une u valuti, program e u knjiženju konta kupca dodati i devizni iznos ra una, kako bi se automatski izvršilo knjiženje u devizno knjigovodstvo

Dokument IRA automatski knjiži:

- financijsko
 - prema ru no upisanim knjiženjima
- devizno knjigovodstvo
 - samo ako je odabrana šifra strane valute
- 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 (do 31.12.2014)

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 50% i 50% 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% ili 50% i 50%.

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 odgovarajućem omjeru (30-70 ili 50-50), i automatski pripremiti odgovarajuća knjiženja. Kod obrtnika, u polje "Iznos 22%", program će automatski staviti "12,5%" za 1.30% vozilo i "37,5%" za reprezentaciju. Ovi postotci od ukupnog iznosa računa, zbrojeni s iznosom PDV-a daju točan iznos za knjiženje u knjigu primitaka i izdataka.

Važno je naglasiti da se pomoću dodatnih ključeva "vozilo" ili "reprezentacija" mogu knjižiti samo računima s iskazanim PDV-om od 25%. Ukoliko na računima imate stavke s različitim stopama PDV-a ili su na računima prolazne stavke (polje "ne podliježe", primjer registracije kod vozila), takve račune provedite putem redovne URA-e, a ne putem ključeva "vozilo" ili "reprezentacija".

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 ra unu.

Budu i da dokumenti tipa Primka sami vrše knjiženje ulaza robe u materijalno i finansijsko knjigovodstvo, u dokumentu U-RA za knjiženje ovih ra una ne smije se koristiti konto skladišta, jer bi u tom slu aju ovaj konto bio proknjižen dva puta.

Knjiženja takvih ra una vrše se uz pomo '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 komtom 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 mogu nost 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 finansijsko knjigovodstvo. Samo oni korisnici - poduze a koji ne koriste grupu Finansijsko 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 prijenos 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:

- finansijsko
 - 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 finansijsko 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 (do 31.12.2014)

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 OBRACHUNA

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 (do 31.12.2014)

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 (do 31.12.2014)

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 (do 31.12.2014)

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 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'.

>>>



URA - primljene usluge iz EU

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2014)

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 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 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'.

>>>



e-IRA

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2014)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

e-IRA je dokument za automatsko knjiženje izlaznih račununa.

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 račununu. Ovakav način rada može biti praktičan kod knjiženja većeg broja izlaznih račununa, jer je brži za unos od pojedinačnog upisa svakog račununa u dokument IRA.

2. UČITAVANJE IZ MOBILNE APLIKACIJE 'eURA'

Mobilna aplikacija 'eURA' namijenjena je prvenstveno za automatsko knjiženje ulaznih račununa, ali se može koristiti i za knjiženje izlaznih račununa, posebno u situaciji kada korisnik ispisuje račune na papir, a kopiju račununa predaje u knjigovodstveni servis. S takvih račununa, knjigovođa umjesto da podatke ručno upisuje u dokument IRA, može slikajti 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 čiji 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.

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 račununa.

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 unešeni 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 Finacijsko, prilikom automatskog knjiženja IRA dobiti će i automatski generirana knjiženja u finacijsko knjigovodstvo, prema kontima iz parametara dokumenta IRA.

Ova automatska knjiženja u finacijsko knjigovodstvo, mogu se u parametrima ovog dokumenta isključiti, a u tom slučaju svi automatski generirani dokumenti IRA imati praznu tabelu za knjiženje u finacijsko 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 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 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, 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.

DUŽINA POREZNOG BROJA

Ovim parametrom se određuje dužina poreznog broja u datoteci. Standardno je postavljena na 11 znakova, i kod većine korisnika ovaj parametar treba ostati na ovoj vrijednosti. Ukoliko korisnici imaju izlazne račune namijenjene vanjskom tržištu, tada porezni brojevi stranih partnera mogu biti duži od 11 znakova. U tom slučaju, kod pripreme datoteke, polje 'OIB kupca' treba biti dugačko 20 znakova, a ne 11. Napominjemo da nije dovoljno samo promijeniti ovaj parametar, nego se i datoteka koja se priprema za učitavanje također mora promijeniti. Pogrešno postavljen parametar koji ne odgovara dužini sloga datoteke dovesti će do krivo učitanih podataka.

>>>



Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2014)

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.

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 čija 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 trgovačku 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 (do 31.12.2015)

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 računovodstveno 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'.

SNIMI OBRAZAC

Klikom na gumb SNIMI OBRAZAC program će automatski izraditi XML datoteku za slanje u poreznu upravu.

>>>



Obrazac PDV-S

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2014)

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'.

SNIMI OBRAZAC

Klikom na gumb SNIMI OBRAZAC program će automatski izraditi XML datoteku za slanje u poreznu upravu.

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 preko 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 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.

>>>



Obrazac ZP

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2014)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obrazac ZP je dokument za izradu Zbirne prijave isporuka dobara i usluga u zemlji 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).

SNIMI OBRAZAC

Klikom na gumb SNIMI OBRAZAC program će automatski izraditi XML datoteku za slanje u poreznu upravu.

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 preko 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 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.

>>>



Obrazac PPO

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2015)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obrazac PPO je dokument namjenjen za automatsku izradu PPO obrasca.

Nakon što upišete period za kojeg želite obrazac, program će automatski učitati podatke u traženom obliku.

Obrazac se ne ispisuje na papir, nego se isključivo može spremiti kao XML datoteka za slanje u poreznu upravu.

Da bi se datoteka mogla izraditi, potrebno je prvo spremiti obrazac.

PERIOD

U periodu su dopuštena samo slijedeća razdoblja:

1. od 01.07.2013 do 31.12.2013
2. od 01.01.2014 do 30.06.2014
3. od 01.07.2014 do 31.12.2014

>>>



Obrazac INO PPO

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2015)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obrazac INO PPO je dokument za izradu XML datoteke za obrazac INO PPO.

Podaci se u dokument upisuju ručno, jer u postojećim evidencijama nema dovoljno podataka za automatsko popunjavanje obrasca.

>>>



Obrazac PZ 42 i 63

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2015)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obrazac PZ 42 i 63 je dokument za izradu XML datoteke za obrazac PZ 42 i 63.

Podaci se u dokument upisuju ručno, jer u postojećim evidencijama nema dovoljno podataka za automatsko popunjavanje obrasca.

>>>



OPZ-STAT-1

Verzija: 1.00

Grupa: PDV

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

OPZ-STAT-1 je dokument za izradu OPZ-STAT-1 obrasca kojim se prijavljuju dospjela a nenaplaćena potraživanja.

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 učitavati 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. Prije izrade samog obrasca potrebno je izvršiti zatvaranje stavaka u modulu Financijsko, kako bi podaci o plaćanju računa bili točni. 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.

IZBOR KONTNOG PLANA

Prije učitavanja podataka, u parametrima treba definirati koji se kontni plan koristi (RIF, RRIF ili neprofit). Ovisni o odabranom kontnom planu, program će automatski učitavati otvorene stavke slijedećih konta:

- RRIF: 120, 121, 122, 123
- RIF: 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128
- NEPROFIT: 1611

Podatci o računima u modulu Financijsko

Podaci o računima (iznos računa, iznos PDV-a na račun) automatski se učitavaju iz knjige IRA, ali u njoj se nalaze samo računi iz tekuće godine. Računi iz prethodnih godina ne postoje u knjizi IRA, nego samo kao stavke Početnog stanja modula Financijsko. Ove stavke standardno sadrže samo ukupan iznos računa, ali ne i iznos PDV-a na račun, a broj računa može, ali i ne mora biti u opisu knjiženja.

Da bismo 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 slijedećeg zaključka godine i ovi podaci biti automatski prenešeni.

>>>

Alternativno, podaci o broju ra una i PDV-u mogu se ru no dopisivati i u sam OPZ-STAT-1 obrazac, prije izrade XML datoteke. U tom slu aju, nije ih potrebno upisivati u dokument Po etno stanje.

Korisnici koji pla anja u itavaju iz modula PDV (obrtnici) nemaju problem s po etnim stanjem, jer oni u knjizi IRA ionako moraju imati i nepla ene ra une iz prethodnih godina.

OGRANI ENJA PROGRAMA

Ako ra uni imaju upisan datum ra una, ali nemaju datum dospije a, onda e program takve ra une u itavati kao da im je datum dospije a jednak datumu ra una.

Ako ra uni nemaju upisan ni datum ra una ni datum dospije a, onda e se u itavati kao da im je datum ra una i dospije a jednak datumu knjiženja.

ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU

U poreznu upravu se prijavljuju samo potraživanja koja nisu starija od 6 godina i iji je iznos ra una pozitivan broj. (negativni brojevi- odobrenja, storno ra una se ne iskazuju u obrascu). Prilikom u itavanja podataka u tabelu, takvi ra uni se automatski isklju uju, ali na dnu ekrana iskazan je zbroj ra una starijih od 6 godina i zbroj ra una s negativnim iznosima, radi lakše kontrole podataka.

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 slijede e vrijednosti:

1. OIB
2. PDV identifikacijski broj
3. Ostalo

Da bismo omogu ili ispravno šifriranje vrste poreznog broja, u dokument Partner dodali smo novo polje kojim se definira vrsta poreznog broja kupca. Po etna vrijednost ovog novog 'klju i a' je 'OIB', pa e za ve inu kupaca on automatski biti dobro postavljen. Ali, ako imate kupce iz EU ili iz inozemstva, onda e za takve kupce u dokumentu Partner trebati pravilno postaviti ovaj klju i da bi podaci u OPZ-STAT-1 obrascu bili ispravno iskazani. Oznaka vrste poreznog broja može se ru no mijenjati i u OPZ-STAT-1 obrascu, ali to ete morati raditi svaki puta kad radite obrazac. Zato je bolje da se u partneru odmah upiše ispravna oznaka kako bi sva budu a u itavanja bila to na.

XML DATOTEKA

Kad su svi podaci u itani i provjereni, klikom na gumb 'SNIMI OBRAZAC' program e izraditi XML datoteku za slanje u Poreznu upravu. Datoteka se ne šalje autoatski iz programa, nego se mora ru no u itatai na stranicama ePorezne.

U tabelu ra una izdanih prema zakonu o PDV-u, program automatski u itava slijede e dokumente:

Modul PDV: IRA
Modul Prodaja: Ra un, Ra un-otpremnic, Zbrojni ra un
Modul Inotrgovina: Ra un E, Ra un ES, Ra un ET
Modul Usluge: Ra un O
Modul Autoservis: Ra un A
Modul Autoservis II: Ra un A II
Modul Servis: Ra un S
Modul Restoran: Ra un U
Modul Materijalno: Ra un M
Modul Komisija: Ra un K

U tabelu gotovinskih ra una (prema OPZ-u) u itavaju se slijede i dokumenti:

Modul Autoservis: Ra un AG
Modul Autoservis II: Ra un AG II
Modul Servis: Ra un SG

>>>



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 IRA - obra un prema napla enoj naknadi

Knjiga URA

Knjiga URA - proširena

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)

Knjiga URA - djelomi no odbijeni PDV

Prikazuju se samo ra uni sa djelomi no odbijenim PDV-om.

URA posebne evidencije

URA posebne evidencije po datumu obra una

URA posebne evidencije bez datuma obra una

URA isporuke p.o. bez sjedišta u RH

Isporuke dobara državama lanicama EU

Oslobo ene isporuke u EU po vrstama

>>>

Izvoz dobara

Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH

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

Evidencija o obvezama - posebne evidencije

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>