



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 URA
- OBRAZAC PDV-S
- OBRAZAC ZP
- OBRAZAC PPO
- OBRAZAC PZ 42 I 63
- OPZ-STAT-1
- E-TRGOVINA

IZVJEŠTAJI:

- OBRAZAC I-RA
- OBRAZAC I-RA (PLA ENI RA UNI)
- OBRAZAC I-RA (PLA ENI RA UNI) - PROFITNI CENTAR
- OBRAZAC I-RA (NEPLA ENI RA UNI)
- OBRAZAC I-RA (PLA ENO PRETHODNE GODINE)
- OBRAZAC I-RA (PROLAZNE STAVKE)
- OBRAZAC I-RA (PROLAZNE STAVKE - PLA ENE)
- OBRAZAC I-RA (PROLAZNE STAVKE - NEPLA ENE)
- OBRAZAC I-RA (OBRA UN PREMA NAPLA ENOJ NAKNADI)
- OBRAZAC I-RA (TROSTRANI POSAO)
- ISPORUKE DOBARA DRŽAVAMA LANICAMA EU
- OSLOBO ENE ISPORUKE U EU PO VRSTAMA
- IZVOZ DOBARA
- OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH
- OBRAZAC U-RA
- OBRAZAC U-RA (R1)
- OBRAZAC U-RA (R2)
- OBRAZAC U-RA (PROŠIRENA)
- OBRAZAC U-RA (VOZILA)
- OBRAZAC U-RA (PLA ENI RA UNI)
- OBRAZAC U-RA (PLA ENI R2 RA UNI)
- OBRAZAC U-RA (PLA ENI RA UNI - VOZILA)
- OBRAZAC U-RA (NEPLA ENI RA UNI)
- OBRAZAC U-RA (NEPLA ENI R2 RA UNI)
- OBRAZAC U-RA (PLA ENO PRETHODNE GODINE)
- OBRAZAC U-RA (PROLAZNE STAVKE I NEPRIZNATI PDV)
- OBRAZAC U-RA (PROLAZNE STAVKE I NEPRIZNATI PDV - PLA ENI)
- OBRAZAC U-RA (DJELOMI NO ODBIJENI PDV)
- URA - PREGLED PO KONTIMA
- URA - PREGLED PO DOBAVLJA IMA
- 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
- URA POSEBNE EVIDENCIJE - PREGLED PO KONTIMA
- 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

PDV je grupa dokumenata za obradu poreza na dodanu vrijednost, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2023. 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 računa. Knjiženja se unose ručno, na isti način kao i na klasičnoj 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, načinu 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 - poduzetci 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 - poduzetci 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. Ponuđene 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.

Posebno skre emo pažnju da opciju 'Trostrani posao' treba koristiti samo u slu aju kada se nabava robe ne iskazuje u HR obrascima (jer dobra nisu ušla u RH), ve se popunjava samo ZP obrazac. Naime, svi dokumenti IRA na kojima je vrsta EU isporuke postavljena na 'Trostrani posao', isklju uju se iz ispisa knjige IRA niti se ne uklju uju u PDV obrazac.

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 šifru 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.

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 (nakon 01.01.2023., i samo ako nije EUR)
- 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.

>>>

eURA SCAN

Klikom na ovaj gumb aktivira se mogućnost unosa podataka o izlaznom računu korištenjem računog scanner-a za 2D QR code. Ova mogućnost se može koristiti s računima na kojima je odštampan eURA QR kod s podacima za knjiženje. Takve račune izrađuje program Synesis, ali i još neka druga programska rješenja u Hrvatskoj. Više informacija o eURA kodu za automatsko knjiženje računa možete pronaći na www.eURA.hr.

Ova funkcija je prvenstveno namijenjena knjigovodstvenim servisima i klijenti također koriste program Synesis za izradu računa. Klijenti knjigovodstvenog servisa u servis samo trebaju slati odštampane račune na knjiženje, a u servisu se podaci s tih računa automatski učitavaju korištenjem računog 2D QR scanner-a.

Za uspješno scaniranje QR koda potrebno je koristiti 2D barcode scanner (USB-HID). Program je testiran s ZEBRA DS2208 scanner-om.

>>>



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 računi međusobno vrlo različiti, neophodno je omogućiti da se računom 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 računom 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. 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 50% - 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, računom ih promijenite prije spremanja dokumenta.

VRSTA TROŠKA

Prilikom unosa podataka o ulaznom računu, nakon polja "Tip računa", dodali smo novo polje "Trošak", koji može imati jednu od ove tri vrijednosti: Redovni, Vozilo i Reprezentacija. Ovisno o vrsti troška, program će automatski postaviti stope priznavanja PDV-a na 100% za redovne račune, 50% za vozila odnosno 0% za reprezentaciju.

PODACI ZA KPI

Korisnici koji imaju modul Obrt, u dokumentu URA imaju i dodatni redak s podacima o porezno nepriznatim izdacima (član 33.), kao i mogućnost da odmah odaberu vrstu izdatka na koju se odnosi ulazni račun. Upis vrste izdatka nije obavezan, ali olakšava kasnije knjiženje plaćanja, jer će program u tabeli plaćanja automatski popunjavati ovdje odabranu vrstu izdatka. Također, ako se za knjiženje plaćanja koristi dokument 'Izvod obrtnika', prilikom izbora URA, program će na izvodu automatski upisati i vrstu izdatka.

Ako je vrsta troška 'Vozilo' ili 'Reprezentacija', program će automatski predložiti iznos koji se knjiži u član 33 knjige primitaka i izdataka. Ovaj iznos, nakon što je automatski ponuđen, možete i računom mijenjati, ako je potrebno.

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 ra una 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 financijsko 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 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 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:

- 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 ponuđenih opcija.

NAPOMENA ZA KORISNIKE GRUPE PRORA UN II

Korisnici koji koriste grupu Prora un II, umjesto temeljnice za klasično financijsko knjigovodstvo dobivaju temeljnicu za proračunsko knjigovodstvo. Sva knjiženja koja ovdje zadaju automatski se prenose u glavnu knjigu proračuna. Na temeljici nema polja za upis šifre partnera, jer se ona automatski određuje prema šifri partnera koja je prethodno navedena u dokumentu.

eURA SCAN

Klikom na ova gumb aktivira se mogućnost unosa podataka o ulaznom računu korištenjem ručnog scanner-a za 2D QR code. Ova mogućnost se može koristiti samo na računima na kojima je odštampan eURA QR kod s podacima za knjiženje računa. Ovakve račune moguće je izraditi iz programa Synesis, ali i iz nekih drugih programa. Popis svih tvrtki koje na svojem programskom rješenju podržavaju eURA kod možete pronaći na www.eURA.hr.

>>>



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 odgovarajuće rubrike 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 - obračunani PDV pri uvozu

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2014)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

URA - obračunani 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 itav (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 upitati srednji tečaj HNB-a, za preračun deviznog iznosa računa u kune. Ako program ne upita 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.

KNJIŽENJE RAČUNA U EUR-IMA U DEVIZNO KNJIGOVODSTVO

Ulaskom Hrvatske u eurozonu, valuta EUR prestaje biti 'strana' valuta, pa nema potrebe da se takvi računi prate i u deviznom knjigovodstvu (jer je tečaj 1, pa nema razlika između deviznog i 'domaćeg' knjigovodstva). Zato, u svim poslovnim godinama većima od 2022. godine, program će knjižiti u devizno knjigovodstvo samo račune koji nisu u eur-ima.

>>>



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 isti (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'.

KNJIŽENJE RAČUNA U EUR-IMA U DEVIZNO KNJIGOVODSTVO

Ulaskom Hrvatske u eurozonu, valuta EUR prestaje biti 'strana' valuta, pa nema potrebe da se takvi računi prate i u deviznom knjigovodstvu (jer je to jedino, pa nema razlika između deviznog i 'domaćeg' knjigovodstva). Zato, u svim poslovnim godinama većima od 2022. godine, program će knjižiti u devizno knjigovodstvo samo račune koji nisu u eur-ima.

>>>



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 isti (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 upitati srednji tečaj HNB-a, za preračun deviznog iznosa računa u kune. Ako program ne upita tečaj automatski, potrebno ga je upisati ručno.

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'.

KNJIŽENJE RAČUNA U EUR-IMA U DEVIZNO KNJIGOVODSTVO

Ulaskom Hrvatske u eurozonu, valuta EUR prestaje biti 'strana' valuta, pa nema potrebe da se takvi računi prate i u deviznom knjigovodstvu (jer je tečaj 1, pa nema razlika između deviznog i 'domaćeg' knjigovodstva). Zato, u svim poslovnim godinama većima od 2022. godine, program će knjižiti u devizno knjigovodstvo samo račune koji nisu u eur-ima.

>>>



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 isti (ili samo dio) PDV-a treba obračunati po sniženoj stopi, u odgovarajućem polju 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'.

KNJIŽENJE RAČUNA U EUR-IMA U DEVIZNO KNJIGOVODSTVO

Ulaskom Hrvatske u eurozonu, valuta EUR prestaje biti 'strana' valuta, pa nema potrebe da se takvi računi prate i u deviznom knjigovodstvu (jer je tečaj 1, pa nema razlika između deviznog i 'domaćeg' knjigovodstva). Zato, u svim poslovnim godinama većima od 2022. godine, program će knjižiti u devizno knjigovodstvo samo račune koji nisu u eur-ima.

>>>



Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2014)

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 četiri načina:

1. ručnim unosom
2. učitavanjem iz datoteke 'eIRA.txt'
3. učitavanjem iz Datoteke izlaznih računa

1. RUČNI UNOS

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

2. UCITAVANJE 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'.

3. UCITAVANJE IZ DATOTEKE IZLAZNIH RAČUNA

Podaci o izlaznim računima u programu Synesis mogu se snimiti dokumentom 'Datoteka izlaznih računa', koja se nalazi u modulima Prodaja, Servis, Servis II, Autoservis, Autoservis II, Komisija, Materijalni i Restoran. Ovako napravljena datoteka može se poslati u knjigovodstveni servis, koju ju može učitati klikom na ovaj gumb. Prilikom učitavanja datoteke, program provjerava da li OIB izdavateka računa odgovara OIB-u tvrtke za koju se vode poslovne knjige. Ako OIB ne odgovara, učitavanje podataka se automatski prekida. Više informacija o podacima koji se prenose, možete pronaći u opisu dokumenta 'Datoteka izlaznih računa'. Ovakav način prijenosa podataka između knjigovodstvenog servisa i klijenta je moguć samo u slučaju kada obadvije strane koriste program Synesis.

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 račun nema podatka o IRA broju, to znači

>>>

da taj račun 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 račun no upisani. Dapače, u knjizi IRA ne postoji nikakva razlika između automatski generiranih IRA i onih koje su račun no 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 dobivaju 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 i isključiti, a u tom slučaju svi automatski generirani dokumenti IRA imaju 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, čija šifra kupca još nije upisana, program ju neće i automatski pridružiti podacima o račununu. 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 račununu. 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 kojeg naiđe.

OSNOV ZA OSLOBOĐENJE OD PDV-a

Ukoliko na izlaznom račununu 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 račun no 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 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 DATOTEKE 'eURA.txt'

U današnje vrijeme postoji sve veća potreba za automatskim prijenosom podatka između različitih aplikacija. Da bismo korisnicima omogućili ili 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 će 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 račun nema podatka o URA broju, to znači da taj račun 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 redoslijed 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 upisivanja podataka iz aplikacije eURA, ili iz datoteke 'eURA-txt', program će automatski popuniti polje 'konto' s istim kontom koji je zadnji put 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 upisavaju putem datoteke 'eURA.txt', a koji istovremeno automatski preuzimaju i podatke za knjiženje u finacijsko knjigovodstvo putem datoteke 'eFIN.txt' (koja se može upisati 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 upišete podatke, program će 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 automatski pridružiti podacima o računu. 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 računu. Dok ovo ne učinite, dokument se neće moći spremiti, pa ni automatska knjiženja u URA neće biti izvršena.

Isto vrijedi i prilikom upisivanja 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 će odabrati prvog na kojeg 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 upisavaju jednim dokumentom.

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

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

DUŽINA POREZNOG BROJA

Ovaj parametar ima dvije vrijednosti:

- 11 znakova
- 20 znakova

Standardna datoteka eURA.txt ima dužinu poreznog broja od 11 znakova, što je dovoljno za porezne brojeve hrvatskih poreznih obveznika. Korisnici koji kroz dokument eURA žele knjižiti i inozemne račune sa dužim poreznim brojem (do 20 znakova), umjesto datoteke eURA.txt trebaju koristiti datoteku eURA2.txt, koja se od osnovne eURA.txt razlikuje u sljedećem:

>>>

- dužina poreznog broja je 20 znakova (a ne 11)
- dužina broja računa je 25 znakova (a ne 15)
- sadrži i podatak o osnovici za PDV 0% (osnovna datoteka ga nema)

Za detaljniji opis eURA2.txt datoteke posjetite naše web stranice i u sekciji 'download' pronađite dokument 'opis sloga za knjiženje'. Ukoliko već koristite datoteku eURA.txt, a želite početi koristiti datoteku eURA2.txt, specifikaciju eURA2.txt datoteke proslijedite svojem dobavljaču software-a, kako bi vam mogao pripremiti datoteku prema novoj specifikaciji.



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 trgovsku 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

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'.

SNIMI OBRAZAC

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

OBRADA R2 URA

Od 01.12.2022. godine, pretporez u primljenim računima smije se priznavati tek nakon što je račun plaćen. U skladu s time, kod obveznika PDV-a po izdavanju računa, prilagodili smo način uključivanja primljenih R2 računa u obrazac PDV.

>>>



Obrazac URA

Verzija: 1.00

Grupa: PDV

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obrazac URA je dokument za automatsku izradu obrasca URA (XML datoteke) koji se šalje u Poreznu upravu zajedno s PDV obrascem.

Nakon što upišete period za kojeg izrađujete obrazac, program će automatski učitati potrebne podatke, koje možete snimiti u XML datoteku klikom na gumb 'Snimi obrazac'.

ISPRAVNOST OIB-a

Prilikom izrade XML datoteke, program provjerava OIB-e, koji moraju biti dugački 11 znakova, ne smiju sadržavati slova, i ako je podatak 'Vrsta poreznog broja' postavljen na 'OIB', mora imati ispravnu kontrolnu znamenku. Ako nije zadovoljen neki od ovih uvjeta, program će prekinuti izradu XML datoteke, a tabela s podacima će se zaustaviti na retku s neispravnim OIB-om.

PODRUČJE DJELATNOSTI

U parametrima dokumenta nalazi se i podatak o 'Području djelatnosti'. Upisuje se slovna oznaka područja iz Odluke o NKD-u 2007 (NN58/2007). U nastavku dajemo popis slovnih oznaka po područjima:

- A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
- B RUDARSTVO I VAŽENJE
- C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
- D OPSKRBA ELEKTRICNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
- E OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
- F GRAĐEVINARSTVO
- G TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
- H PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
- I DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
- J INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
- K FINACIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
- L POSLOVANJE NEKRETNOSTIMA
- M STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI (uključujući i računovodstvene usluge!)
- N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
- O JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
- P OBRAZOVANJE
- Q DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
- R UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
- S OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
- T DJELATNOSTI KUĆANSTAVA
- U DJELATNOSTI IZVAN TERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

OBRADA R2 URA

Od 01.12.2022. godine, pretporez u primljenim računima smije se priznavati tek nakon što je račun plaćen. U skladu s time, prilagodili smo način učitavanja ulaznih R2 računa u obrazac URA.

>>>



Obrazac PDV-S

Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2014)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Obrazac PDV-S je namijenjen 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 GRČKU

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 preći 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 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 unešenih i/ili automatski proknjiženih 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 GRAD KU

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

Izveštavanje je tromjesečno, a periodi mogu biti:

01.01. – 31.03.

01.04. - 30.06.

01.07. - 30.09.

01.10. – 31.12.

>>>



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 (do 31.12.2018)

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 učitati plaćanja, pa ga je nužno postaviti na pravilnu vrijednost prije izrade obrasca.

UČITAVANJE IZ TABELE PLAĆANJA IRA

Ovakav način učitavanja plaćanja odabrati 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 odabrati 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

POŠETNA STANJA 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 rauna i PDV-u mogu se ručno dopisivati i u sam OPZ-STAT-1 obrazac, prije izrade XML datoteke. U tom slučaju, nije ih potrebno upisivati u dokument Početno stanje.

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

OGRANIČENJA PROGRAMA

Ako račun imaju upisan datum računa, ali nemaju datum dospijeća, onda će program takve račune učitavati kao da im je datum dospijeća jednak datumu računa.

Ako račun nemaju upisan ni datum računa ni datum dospijeća, onda će se učitavati kao da im je datum računa i dospijeća jednak datumu knjiženja.

ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU

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

Korisnik sam u tablici umanjuje iskazani račun za negativni iznos odobrenja po tom računu, prije spremanja dokumenta.

VRSTA POREZNOG BROJA

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

1. OIB
2. PDV identifikacijski broj
3. Ostalo

Da bismo omogućili ili ispravno šifriranje vrste poreznog broja, u dokument Partner dodali smo novo polje kojim se definira vrsta poreznog broja kupca. Početna vrijednost ovog novog 'ključa' je 'OIB', pa će za većinu kupaca on automatski biti dobro postavljen. Ali, ako imate kupce iz EU ili iz inozemstva, onda će za takve kupce u dokumentu Partner trebati pravilno postaviti ovaj ključ da bi podaci u OPZ-STAT-1 obrascu bili ispravno iskazani. Oznaka vrste poreznog broja može se ručno mijenjati i u OPZ-STAT-1 obrascu, ali to ćete morati raditi svaki puta kad radite obrazac. Zato je bolje da se u partneru odmah upiše ispravna oznaka kako bi sva buduća učitavanja bila točna.

XML DATOTEKA

Kad su svi podaci učitani i provjereni, klikom na gumb 'SNIMI OBRAZAC' program će izraditi XML datoteku za slanje u Poreznu upravu. Datoteka se ne šalje automatski iz programa, nego se mora ručno učitati na stranicama ePorezne.

U tabelu računa izdanih prema zakonu o PDV-u, program automatski učitava slijedeće dokumente:

Modul PDV: IRA
Modul Prodaja: Raun, Raun-otpremnica, Zbrojni račun
Modul Inotrgovina: Raun E, Raun ES, Raun ET
Modul Usluge: Raun O
Modul Autoservis: Raun A
Modul Autoservis II: Raun A II
Modul Servis: Raun S
Modul Restoran: Raun U
Modul Materijalno: Raun M
Modul Komisija: Raun K

U tabelu gotovinskih računa (prema OPZ-u) učitavaju se slijedeći dokumenti:

Modul Autoservis: Raun AG
Modul Autoservis II: Raun AG II
Modul Servis: Raun SG

>>>



Verzija: 1.00

Grupa: PDV (do 31.12.2022)

Selektor: Ne

Automatsko određivanje broja

Aktivno

Opis

Dokument e-Trgovina je dokument za izradu obrasca e-Trgovina.

Ovim obrascem porezni obveznici izvještavaju PU o vrijednosti isporuka drugim državama članicama EU koje su isporučene kupcima KOJI NISU POREZNI OBVEZNICI i kojima je zato obračunat hrvatski PDV, dok se god ne prijeđe propisani prag od 77.000 kn. Izvještaj služi da bi se utvrdilo da li je prijeđen jedinstveni europski prag isporuke od 77.000 kn, nakon kojeg su poduzetnici dužni obračunavati PDV prema stopama u zemljama članicama EU iz kojih su kupci i tako obračunati PDV uplatiti tim državama.

Prag od 77.000 kn odnosi se na isporuke dobara i na telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge.

Regularno, izvještaj se predaje jednom godišnje, za prethodnu godinu.

Iznimno u 2021. godini podnose se do 20.07.2021, dva izvještaja radi početka rada OSS sustava:

- izvještaj za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020 (za prethodnu godinu)
- izvještaj za razdoblje 01.01.2021 do 30.06.2021, (za tekuću godinu)

Ako tijekom poslovne godine, u nekom trenutku poduzetnik prijeđe prag isporuke od 77.000 kn, onda također mora, u roku od 8 dana, to prijaviti putem obrasca e-Trgovina.

Obrazac e-trgovina automatski učitava podatke na temelju slijedećih podataka:

- dokument IRA, samo ako je
 - Kupac iz jedne od država članica EU
 - Iznos PDV-a različit od 0 (nema prijenosa porezne obveze)
 - 'Vrsta isporuke EU' je postavljena na 'Isporuka dobara' ili 'Usluge'
- Račun E (INO trgovina) - razvrstava se u stupac 'Robe', samo ako je
 - Kupac iz jedne od država članica EU
 - Iznos PDV-a različit od 0
- Račun ES (INO trgovina) - razvrstava se u stupac 'usluge', samo ako je
 - Kupac iz jedne od država članica EU
 - Iznos PDV-a različit od 0

Kod korisnika koji nisu obveznici PDV-a (ako je definirano s parametrom: 'Obveza PDV-a nastaje'), program također učitava isti set podataka, ali bez uvjeta da iznos PDV-a nije nula.

Ako su račun izdani iz drugih modula (Maloprodaja, Prodaja,...) program takve isporuke ne može automatski prepoznati jer u tim dokumentima nema podataka o državi iz koje je kupac. U tom slučaju, podatke o prodaji je potrebno analizirati i upisati račun, da bi se napravio obrazac e-Trgovina. Ako podatke upisujete račun, nije nužno da upisujete svaki račun posebno, jer možete cjelokupni promet za određenu državu upisati kao jednu stavku.

Pravilnikom je propisano da se prijavljuju samo 'telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge'. Budući da program ne može razlikovati o kojim je uslugama riječ, prilikom automatskog učitavanja podataka iz IRA, program učitava sve usluge, pa ako neki od računa ne ulazi u ovu kategoriju, potrebno ga je račun obrisati iz tabele prije spremanja dokumenta i izrade obrasca.

>>>

PAŽNJA !

Da bi program automatski prepoznao državu, nužno je da su u podacima o kupcu (dokument Partner) bili upisani podaci o državi iz koje je kupac. Ako u trenutku izrade računa (ili dokumenta IRA) u dokumentu Partner nisu bili upisani podaci o državi, takav račun neće biti automatski učitavan u obrazac.

Klikom na gumb 'Snimi obrazac', obrazac možete snimiti u XML datoteku za slanje u Poreznu upravu.

Ako ste prešli prag isporuke, pa izradu računa i obračun PDV-a morate raditi prema stopama zemalja članica EU, to možete napraviti kroz naš modul OSS, (naravno, samo ako ste se prijavili u OSS sustav).

Prilikom ispisa dokumenta, program automatski nudi ispis 'e-Trgovina' obrasca. Ako želite ispis pojedinačnih stavki koje su ušle u obračun, onda, umjesto ispisa obrasca, treba odabrati 'standardni' ispis.



Izvještaji

Obrazac I-RA

Obrazac I-RA (plaćeni račun)

Obrazac I-RA (plaćeni račun) - profitni centar

Obrazac I-RA (neplaćeni račun)

Obrazac I-RA (plaćeno prethodne godine)

Obrazac I-RA (prolazne stavke)

Obrazac I-RA (prolazne stavke - plaćene)

Obrazac I-RA (prolazne stavke - neplaćene)

Obrazac I-RA (obračun prema naplaćenju naknadi)

Obrazac I-RA (trostrani posao)

Isporuke dobara državama članicama EU

Oslobođene isporuke u EU po vrstama

Izvoz dobara

Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH

Obrazac U-RA

Obrazac U-RA (R1)

Obrazac U-RA (R2)

Obrazac U-RA (proširena)

Obrazac U-RA (vozila)

Obrazac U-RA (plaćeni račun)

>>>

Obrazac U-RA (plaćeni R2 račun)

Obrazac U-RA (plaćeni račun - vozila)

Obrazac U-RA (neplaćeni račun)

Obrazac U-RA (neplaćeni R2 račun)

Obrazac U-RA (plaćeno prethodne godine)

Obrazac U-RA (prolazne stavke i nepriznati PDV)

Obrazac U-RA (prolazne stavke i nepriznati PDV - plaćeni)

Obrazac U-RA (djelomično odbijeni PDV)

Prikazuju se samo računi sa djelomično odbijenim PDV-om.

URA - pregled po kontima

URA - pregled po dobavljačima

URA posebne evidencije

URA posebne evidencije po datumu obračuna

URA posebne evidencije bez datuma obračuna

URA isporuke p.o. bez sjedišta u RH

URA posebne evidencije - pregled po kontima

PDV-MU

PDV-MI

Računi kupaca

Računi kupaca - otvoreni

Računi kupaca - zatvoreni

Računi kupaca - pregled plaćanja

Računi 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

<kraj>