

Postupak prelaska na PDV 23 % u programu Synesis

Budući da još nije poznat novi pravilnik o PDV-u, izmjene programa u tom smislu još nisu moguće.

U ovom trenutku potrebno je samo osigurati izdavanje računa s 23 % PDV-a, a za to nije potrebna nova verzija programa, jer se sve može riješiti i s postojećom verzijom programa.

POSTUPAK U MALOPRODAJI

1. korak – INVENTURA po starim cijenama

Korisnici koji imaju modul Maloprodaja, prije nego što izvrše izmjenu stope PDV-a, trebaju napraviti slijedeće:

- Ostaviti nepromijenjenu stopu PDV-a (dakle, 22 %)
- Sa zadnjim danom u mjesecu napraviti inventuru (sa starim cijenama i PDV-om)
- Na temelju inventure, proknjižiti sve viškove i manjkove (sa starom stopom PDV-a) upotrebom dokumenata Višak PKV, i Manjak PKV.

2. korak – Izmjena stope PDV-a u podacima o artiklima

- U osnovnim podacima, otvorite dokument 'PDV tarifni broj'
- Pritisnite tipku F11-tabela, i iz tabele odaberite tarifni broj redovne stope
- U tako odabranom dokumentu, u polje 'PDV%', umjesto '22' upišite '23'
- Pritisnite F7-Spremi kako biste spremili izmjene

Nakon što pospremite izmjene dokumenta 'PDV tarifni broj', **program će automatski ažurirati podatke o artiklima koji imaju redovnu stopu PDV-a na način da će zadržati cijenu s PDV-om nepromijenjenu, dok će cijenu bez PDV-a umanjiti kako bi odgovarala novoj stopi PDV-a.** Stoga korisnici koji neće mijenjati cijene s PDV-om, neće trebati napraviti nikakve druge izmjene u programu, jer će nove cijene bez PDV-a biti automatski preračunate.

VAŽNO !

Ne otvarajte novi tarifni broj PDV-a za postojeću stopu, već samo izmijenite stopu PDV-a u već postojećem tarifnim broju.

3. korak – utvrđivanje razlike PDV-a i njegovo knjiženje

- Nakon što je napravljena izmjena PDV-a (korak 2) ponovo treba napraviti još jedan dokument Inventura. Program će automatski učitati podatke o artiklima, a ako su prethodno (u koraku 1) proknjiženi svi viškovi i manjkovi, nova inventura će automatski u stupcu stvarno stanje prikazivati realne zalihe, koje će sada biti iskazane s novom stopom PDV-a.
- Korisnici koji osim maloprodaje imaju i modul Financijsko, ručnom temeljnicom će proknjižiti smanjenje ukalkulirane marže i povećanje ukalkuliranog PDV-a, upravo za iznos razlike PDV-a između prve i druge inventure. Korisnici koji imaju knjigovodstveni servis, servisu trebaju predati obje inventure, kako bi servis proknjižio ovu razliku između starog i novog PDV-a.

OBRAZLOŽENJE

Promjena stope PDV-a, ako se ne mijenjaju prodajne cijene, ne utječe na saldo trgovačke knjige. Nova stopa PDV-a obračunata je na teret marže, pa se ukupno zaduženje trgovine po prodajnim cijenama ne mijenja. Zato nije nužna nikakva nivelacija cijena, jer nema promjena u ukupnom zaduženju. Ono što se mijenja je samo odnos između vrijednosti ukalkuliranog PDV-a i ukalkulirane marže, na način da se povećava ukalkulirani PDV, a smanjuje ukalkulirana marža. Ova razlika između starog i novog PDV-a biti će vidljiva na dokumentu Inventura, kao razlika iznosa PDV između prve (sa starim PDV-om) i druge inventure (sa novim PDV-om).

Budući da dokument Inventura ne vrši nikakva automatska knjiženja, u financijskom knjigovodstvu je potrebno samo preknjižiti dio marže s konta ukalkulirane marže na konto ukalkuliranog PDV-a, i to upravo za iznos razlike između prve i druge inventure.

4. korak – promjena maloprodajnih cijena – za korisnike koji će povećavati cijenu s PDV-om

- Korisnici koji će u maloprodaji mijenjati cijenu s PDV-om, promjenu prodajne cijene izvršiti će putem dokumenta Nivelacija cijena. Prilikom spremanja dokumenta, program će vas pitati da li da izvrši izmjene u cjeniku. Odgovorite potvrdno, i izmjene cijena u cjeniku biti će automatski napravljene.

5. korak – učitavanje podataka o artiklima u POS kasu

- Na kraju treba u program SynesisPOS učitati podatke o artiklima. Podatke treba učitati i u slučaju da nisu mijenjane prodajne cijene, jer je promijenjena stopa PDV-a.

POSTUPAK U VELEPRODAJI

Veleprodajne zalihe vode se po nabavnim cijenama, pa nije potrebna nikakva nivelacija cijena. Korisnici koji nemaju maloprodaju trebaju samo napraviti korak 2 iz postupka za maloprodaju. Dakle, potrebno je napraviti slijedeće:

- U osnovnim podacima, otvorite dokument 'PDV tarifni broj'
- Pritisnite tipku F11-tabela, i iz tabele odaberite tarini broj redovne stope
- U tako odabranom dokumentu, u polje 'PDV%', umjesto '22' upišite '23'
- Pritisnite F7-Spremi kako biste spremili izmjene

Nakon što pospremite izmjene dokumenta 'PDV tarifni broj', **program će automatski ažurirati podatke o artiklima koji imaju redovnu stopu PDV-a na način da će zadržati cijenu s PDV-om nepromijenjenu, dok će cijenu bez PDV-a umanjiti kako bi odgovarala novoj stopi PDV-a.**

VAŽNO !

Automatska promjena cijene bez PDV-a nepovoljna je za one korisnike-veleprodaje koji ne žele mijenjati cijenu bez PDV-a. Za takve korisnike smo pripremili poseban program **PDV23**, kojeg ćete uskoro moći skinuti s naših stranica www.pupilla.hr, u sekciji Download.

Nakon što ga pokrenete, program će prikazati popis knjiga u programu Synesis. Odaberite knjigu u kojoj želite uvećati cijene za 1 % PDV-a, a program će automatski preračunati sve cijene u cjeniku na slijedeći način:

- Prodajnu cijenu s PDV-om podijeliti će sa 122 i dobiveni broj pomnožiti sa 123. Na ovaj način će dobiti novu prodajnu cijenu s pdv-om uvećanu za 1 % pdv-a
- Iz tako dobivene cijene s PDV-om, program će preračunati cijenu bez PDV-a primjenom stope PDV-a koja je upisana u podacima o robama.

Program možete aktivirati prije, ali i nakon što izvršite promjenu stope PDV-a (upotrebom dokumenta PDV tarifni broj).

Ako program pokrenete prije promjene stope PDV-a, u podacima o artiklima još će biti upisana stopa PDV-a 22 %, a nakon što ovaj program izvrši svoj zadatak, i cijena bez pdv-a i cijena s pdv-om biti će uvećane za 1 % pdv-a. Nakon toga, kad u programu Synesis promijenite stopu pdv-a na 23 % (dokument PDV tarifni broj), program će cijenu bez pdv-a preračunati uz stopu od 23 %, odnosno, vratiti će ju na isti iznos na kojem je bila prije.

Ako program pokrenete nakon što ste već napravili promjenu tarifnog broja PDV-a, i jedna i druga cijena biti će uvećane za odgovarajući iznos.

Ovaj program može se pokrenuti samo na slijedećim knjigama:

- Kod kojih nije uključen modul maloprodaja (jer se u tom slučaju cijene moraju mijenjati kroz nivelaciju cijena)
- Koje su definirane za poslovnu godinu 2009.
- Program se može pokrenuti samo jednom za jednu knjigu, kako bi se izbjeglo višestruko povećanje cijena

Korisnici koji imaju i veleprodaju u maloprodaju, postupak promjene cijena rade prema postupku za maloprodaju.

PARAMETAR OPĆA STOPA PDV-A

U programu Synesis, osim dokumenta 'PDV tarifni broj' novu stopu dokumenta treba definirati i parametrom 'Opća stopa PDV-a' Ovaj parametar pojavljuje se u slijedećim modulima:

- PDV (knjige URA i IRA)
- Prodaja (dokumenti Račun za predujam i storno računa za predujam)
- Recepcija (Račun H, Račun HO, Odjava gosta, Vaucher)

U modulu PDV, ovaj parametar se koristi za automatsko preračunavanje osnovice i iznosa PDV-a, za redovnu stopu. Stoga, korisnici koji će još jedno vrijeme knjižiti račune iz prethodnog mjeseca, ne bi trebali mijenjati ovaj parametar, sve dok ne završe sva knjiženja u modulu PDV za period u kojem je stopa bila 22%.

U modulu Prodaja, u dokumentima Račun za predujam, parametar opća stopa PDV-a koristi se također za automatsko preračunavanje osnovice i pdv-a za redovnu stopu. Ako još nisu izvršena sva knjiženja PDV-a za 22 %, ovaj parametar je bolje ne mijenjati za sve dokumente, već samo za tekući dokument, jer izmjena parametra koja vrijedi za sve dokumente je odmah vidljiva u svim modulima (jer svi dokumenti primjenjuju isti parametar)

Korisnici koji imaju modul Recepcija, ovaj parametar trebaju izmijeniti odmah na 23%, jer se koristi za preračun cijene bez PDV-a iz cijena smještaja. Takvi korisnici će kod knjiženja URA za stopu 22% mijenjati vrijednost parametra na 22% samo za tekući dokument.

O svim ostalim promjenama biti ćete pravodobno obaviješteni na našim web stranicama.