

PROMJENA STOPE PDV-a NA DAN 01.01.2022. GODINE

ZBOG ULASKA ILI IZLASKA IZ SUSTAVA PDV-A

Inventura na dan 31.12.2021. provodi se prema propisima koji su na snazi do konca godine. Dakle, zaključak godine se radi sa „starim“ stopama, tj. **u knjizi za 2021 godinu ne upisuje se nova stopa PDV-a i ne mijenjaju se cijene.**

Promjena stope PDV-a (i cijene proizvoda) provodi se tek u novoj knjizi za 2022. godinu.

VAŽNO:

Prije zaključka godine i promjene stopa PDV-a nužno je instalirati najnoviju verziju programa Synesis klikom na F3-Knjige -> gumb 'Instalacija nove verzije programa' ili preuzimanjem sa <https://www.pupilla.hr>

Samo najnovija verzija programa (5000 ili viša) radi promjenu tarifnog broja PDV-a na ovdje opisani način.

POSTUPAK ZA MALOPRODAJU – Maloprodaja i Maloprodaja II

Izmjena tarifnog broja PDV-a provodi se u novoj knjizi za 2022 godinu, i to tek nakon što je u nju učitano početno stanje trgovine (sa starim stopama PDV-a) putem dokumenata:

- Inventura P.S. (Maloprodaja) ili
- Početno stanje trgovine (Maloprodaja II)

Tarifni broj PDV-a mijenjaju samo oni trgovci u čijem se asortimanu takva roba zatekne na dan 01.01.2022, bez da rade posebnu inventuru, budući da će redovna inventura napravljena na dan 31.12.2021. ujedno poslužiti i kao podloga za promjenu stope PDV-a na dan 01.01.2022. godine.

Redosljed radnji za promjenu stope:

A: modul Osnovni podaci

Ako u osnovnim podacima (dokument PDV Tarifni broj) još nemate upisane nove stope (25%,13%, 5% ili ne podliježe) potrebno ih je prvo upisati. Prilikom upisa novih stopa, posebno obratite pažnju na 'ključić' Vrsta poreza koji treba imati slijedeće vrijednosti:

- Za stopu 25: Redovna stopa
- za stopu 13% : Snižena stopa
- za stopu 5%: Najniža stopa
- van sustava PDV-a: Prol.stavka (Ne podliježe)

Ako već od prije imate upisane ove stope, u osnovnim podacima se ništa ne mijenja (**nipošto ne mijenjajte postojeće stope !!!**)

B: Modul maloprodaja

Da bi se izvršila promjena stope PDV-a, potrebno je prvo napraviti storno zaduženja trgovine. U ovoj fazi u programu su još upisane stare stope PDV-a i stare cijene.

dokument Storno zaduženja (ili Storno zaduženja II)

Datum dokumenta: 01.01.2022.

Vrsta robe (PKV ili PKT)

dokument se radi posebno za PKV robu, a posebno za PKT robu (ako je ima) .

UČITAVANJE ARTIKALA

Klikom na gumb 'Odaberi tarifni broj' možete odabrati tarifni broj PDV-a koji se mijenja i program će automatski učitati sve artikle koji spadaju u ovaj tarifni broj. Ako imate više tarifnih brojeva, za svaki radite zaseban dokument Storno zaduženja.

Prilikom ručnog upisa artikala, program će automatski učitavati količinu i cijenu robe, te izračunati vrijednost robe čije se zaduženje stornira, isto kao i kod automatskog učitavanja svih artikala.

Promjena tarfnog broja artikala

Nakon što ste s dokumentom Storno zaduženja stornirali sve artikle čiji se tarifni broj mijenja, ovim dokumentom radite promjenu tarifnog broja artikala.

STARI TARIFNI BROJ

Upisujete staru oznaku tarifnog broja (koja je bila na snazi do 31.12.2021).

ARTIKLI

Artikle čiji se tarifni broj mijenja možete automatski učitati putem gumba 'Učitaj storno zaduženja'. Klikom na ovaj gumb, program će automatski učitati u tabelu artikle:

1. Koji odgovaraju starom tarifnom broju upisanom u polju Stari tarifni broj
2. Čije je zaduženje stornirano putem dokumenta Storno zaduženja

NOVI TARFNI BROJ

Upisujete novu oznaku tarifnog broja PDV-a koja će se od 01.01.2022. primjenjivati na artikle koji su definirani u tabeli.

Ako se artikli iz jednog starog tarifnog broja pretvaraju u više različitih novih tarifnih brojeva, tada za svaku promjenu treba napraviti po jedan dokument Promjena tarifnog broja artikala, vodeći računa da se u tabeli nalaze samo oni artikli koje se mijenjaju u odabrani tarifni broj (ažuriranje tabele se u tom slučaju radi ručno, brisanjem artikala na koje se promjena ne odnosi).

NAČIN PROMJENA CIJENE

U parametrima dokumenta definira se način promjene cijene. Vrlo je važno da ovaj parametar **postavite na željenu vrijednost PRIJE SPREMANJA DOKUMENTA**, jer će u trenutku spremanja dokumenta program automatski izvršiti promjenu tarifnog broja i cijene u skladu s ovim parametrom. Detaljnije informacije potražite na F1:Pomoć

Kad je dokument jednom spremljen (i izmjene napravljene), **naknadna izmjena više nije moguća !!!**

Novo zaduženje trgovine

Nakon što ste izvršili promjene tarifnih brojeva (i cijena) svih artikala, dokumentom Novo zaduženje program će automatski napraviti novo zaduženje prodavaonice s novim cijenama (i PDV-om). Prilikom izrade dokumenta, program automatski učitava sve prethodno stornirane artikle i zadužuje ih s novim cijenama. Da bi ovo ispravno funkcioniralo, jedini uvjet je da su svi dokumenti napravljeni s istim datumom (01.01.2022.)

POSTUPAK ZA PROGRAM SYNESISPOS

Nakon što izvršite promjenu stope (i cijene) u programu Synesis , u programu SynesisPOS potrebno je ponovo učitati šifrnici roba (F1:učitaj robe) ili ga učitati iz novo napravljene datoteke (s novim cijenama).

POSTUPAK ZA VELEPRODAJU

Veleprodajni trgovci imaju puno jednostavniji postupak, jer se vrijednost njihovih zaliha prati samo po nabavnoj cijeni, pa nije potrebno stornirati niti ponovo zaduživati stanje zaliha.

Dakle, u knjizi za 2022g. potrebno je samo u modulu Osnovni podaci, dokumentom Promjena tarifnog broja artikala promijeniti oznake tarifnih brojeva PDV-a, bez ikakvih storniranja i ponovnih zaduživanja skladišta. Pri tome obratite pažnju na parametar 'Način promjene cijene', koji treba biti ispravno postavljen prije spremanja dokumenta.