

Napomena čitaocu

Ovo uputstvo obuhvata informacije o korišćenju programa i primere za unos podataka.

Molimo Vas da ovo uputstvo NE štampate, jer se isto stalno doraduje, a vama je uvek dostupno.

Uputstvo ne sadrži delove vezane za računovodstveno poslovanje i finansijska znanja koje korisnik mora imati iz oblasti računovodstva i finansija kako bi sagledao sve mogućnosti programa.

Program ima ugrađene mnoge alate koji olakšavaju poslovanje kako korisniku programa, tako i vlasniku firme, odnosno knjigovođi koji koristi program.

Namena ovog programa je da osnaži vezu između knjigovođe i poslodavca, pružajući poslodavcu bolji uvid u poslovanje svog preduzeća, pregled finansijskih i drugih izveštaja, a sa druge strane knjigovođi omogućava lakši i jednostavniji rad i bolji uvid u finansijske aktivnosti.

Program je u stalnom razvoju zbog sve veće zainteresovanosti korisnika, ali i zbog zahteva korisnika koji svoje zahteve dostavljaju preko elektronske pošte na adresu administratoru office@mfp.co.rs

Podeljno je da se instaliraju programi za pristup internetu na srpskom, i da se na računaru podesi srpsko okruženje.

Primer, program firefox na srpskom možete preuzeti i instalirati sa adrese <https://www.mozilla.org/sr/firefox/new/>

Program google chrom srpski možete preuzeti i instalirati sa adrese <https://www.google.com/intl/sr/chrome/browser/desktop/index.html>

Naravno pre instalacije istih potrebno je engleske i druge verzije ukloniti sa računara.

Razlog, zašto to treba uraditi je u decimalnom zarezu koji mi koristimo i decimalnoj tački koju koriste programi na engleskom, što u nekim delovima programa može da vam napravi problem u unosu, jer broj 10.50 će biti preveden kao 1050,00

Šta je najteže? Najteže je pročitati uputstvo, pre korišćenja programa i upoznati se sa svim mogućnostima. Naravno. To nekad i nije potrebno, ali je dobro jer se tako upoznajete sa mnogim mogućnostima programa. Često imamo prilike da sami osmislimo nove mogućnosti korišćenja programa koje nisu predviđene samim programom, a program nam to svojim sposobnostima omogućuje.

Uputstvo za korisnike

Nakon dobijanja korisničke šifre i lozinke može se izvršiti prijava na adresi <http://mfp.mfp.co.rs/>
Ukoliko želite da testirate program i njegove mogućnosti prijavite se sa korisničkim imenom a (malo slovo a) i lozinkom a (malo slovo a).

Korisnik koji je administrator može videti administratorske menije, korisničke menije, globalne šifre, šifrnjak agencije

Kao administrator korisnik mora da izvrši početne korake kako bi omogućio pravilan unos podataka u svakoj firmi, unosom tj. popunjavanjem šifrnjaka koji su jedinstveni za firmu.

Program se koristi za vođenje jedne firme u okviru više godina, ali isto se može koristiti za vođenje više firmi kroz više godina.

Program se može koristiti i za dvojno i za prosto knjigovodstvo. Sve evidentirane promene se automatski knjiženjem dokumenta prenose i u dvojno i u prosto knjigovodstvo.

Promene u prostom knjigovodstvu mogu se videti u finansijskim izveštajima PK-1 knjizi, a za dvojno knjigovodstvo u drugim finansijskim izveštajima.

Program podrzava više vrsta kontnih planova, a to se bira za svaku firmu.

Kontni plan je proširen i se sastoji od sledećih celina:

1. Konta (račun),
2. Mesta troška – objekta na koji se odnosi finansijska promena,
3. Vrste poreza i
4. **partije - analitika**, ukoliko je konto sintetički – prikazuje zbir prometa više partija (npr kupci, dobavljači, krediti, ...)

Kontni plan je fleksibilan i svako ga može prilagoditi svojim potrebama, dodavanjem partija koje su vidljive samo za svoju agenciju, ili za firmu za koju se vodi knjigovodstvo.

Najteže je razumeti partiju u finansijskom knjiženju.

Postoje partije koje se automatski otvaraju. To su partije na kontima gde se knjiže kupci, dobavljači,... prilikom unosa podataka u tabelu komitenata.

Takođe, dodavanjem mesta troška, tj. objekta za koji se vezuje dokument otvaraju se partije za te objekte.

Tako na primer za objekat Maloprodaja1 otvara se partija na kontima 1340, 1349, 1344, 4700, 2700,....

Međutim za neka konta korisnik sam otvara partije.

Na primer na kontu 2410, korisnik sam otvara partije tekućih računa. Na kontu kredita korisnik sam otvara partije. Ovim partijama korisnik sam dodeljuje vrednosti, jer će ih po nazivu povezivati sa uplatama i isplatama.

Sadržaj

Napomena čitaocu.....	1
Uputstvo za korisnike.....	2
Sadržaj.....	3
Finansijska knjiženja.....	5
Rad sa formama.....	6
Rad sa tabelom.....	8
PODEŠAVANJE BROWSER-A – PROGRAMA ZA RAD.....	9
Početni koraci.....	10
SESIJA.....	10
Prvi koraci nakon prijave.....	10
PODEŠAVANJE IZABRANE FIRME.....	13
Evidencija dokumenata.....	16
Dokumenti koji se evidentiraju.....	18
Evidencija ulaznih dokumenata obuhvata	18
Evidencija izlaznih dokumenata obuhvata.....	18
Evidencija ulaznih dokumenata	19
Evidencija dokumenata u maloprodaji.....	19
Ulazne kalkulacije.....	21
Ulazne kalkulacije.....	21
Maloprodajne ulazne kalkulacije.....	22
Kalkulacije bez zavisnih troškova.....	23
Kalkulacije sa zavisnim troškovima.....	24
Kalkulacija br: - NIVELACIJA.....	27
Evidencija troškova.....	28
Evidencija troškova kroz zbirni nalog.....	29
Evidentiranje troška za usluge i usluga koje su naplaćene u objektu maloprodaje.....	32
Evidencija faktura iz maloprodajnog objekta, odnosno za iznos koji je kucan na fiskalnoj kasi.....	36
Izlazni računi - Fakturisanje.....	38
Finansije.....	40
Finansije unos stavke naloga.....	41
Finansijski izveštaji.....	42
Učitavanje izvoda.....	42
Učitavanje Halcom izvoda.....	43
Učitavanje Asseco i FX klijent izvoda.....	43
Učitavanje izvoda iz poštanske štedionice.....	43
FINANSIJSKE AKTIVNOSTI.....	46
Preknjižavanje konta.....	46
FINANSIJSKI NALOG.....	46
Blagajna.....	48
Evidencija pazara.....	50
Predaja pazara.....	52
Izrada i štampa naloga za prienos.....	58
Izlazni računi - Fakturisanje.....	59
KEPU kod izlaznog dokumenta.....	60
IZVEŠTAJ PO RAČUNIMA KOMITENTA.....	64
Finansijsko stanje komitenata ili Zbirna kartica komitenata.....	64

Avansi primljeni i izdati.....	66
IZDAVANJE AVANSNOG RAČUNA ZA PRIMLJENU UPLATU KUPCA.....	66
PONUDE.....	67
Narudžbenice i prijem robe po otpremnici.....	67
Prenos robe iz magacina u magacin.....	69
Otkup.....	69
Konta za otkup.....	70
Unos stavki otkupa.....	72
Pregled otkupa bez knjiženja.....	73
Štampa finansijskog naloga.....	73
IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2016	73
Kalkulacija br:1	73
Finansijska kartica.....	74
IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2016	74
Administracija.....	76
Dodavanje ovlaštenja radnicima – korisnicima.....	76
Uklanjanje korisnika koji se nije odjavio.....	78
PLATE.....	79
Plate po drugom osnovu.....	85
PLATE – OBRAČUN SA NETO NA BRUTO.....	86
Maloprodajna kasa.....	88
Osnovna sredstva i sitan inventar.....	90
Preduslovi za korišćenje.....	90
Obračun amortizacije.....	94
Obračun amortizacije prilikom prodaje osnovnog sredstva.....	94
Obračun amortizacije na kraju godine preostalih osnovnih sredstava.....	95
Nabavka osnovnog sredstva.....	96
IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2015	100
Obračun osnovnih sredstava br:1	100
IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2015	100
Kalkulacija br: - ZAVISNI TROSKOVI.....	100
Štampa finansijskog naloga.....	101
IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2015	101
Uvećanje vrednosti osnovnog sredstva.....	104
Prenos osnovnih sredstava u novu godinu.....	106
Popunjavanje POPDV obrazaca.....	107

Finansijska knjiženja

Knjiženja se vrše na četvorocifrenom kontu.

Nije moguće knjižiti na kontu sa 3 i manje cifri, ali je moguće napraviti konto sa više od 4 cifre ukoliko je tako nešto potrebno. Sva konta se vide u Globalnim šiframa u kontnom planu.

Ako je konto u kontnom planu označen kao sintetički tada se knjiži na partiji.

Šta predstavlja partija u kontnom planu.

Partija u kontnom planu može biti

1. šifra komitenta (kupca, dobavljača, poljoprivrednika, fizičkog lica
2. šifra kratkoročnog kredita kod banke
3. šifra tekućeg računa
4. šifra radnika
5. šifra poslodavca, vlasnika firme, poslovnog partnera
6. šifra objekta, mesta prodaje ili proizvodnje, magacina, ...
7. i druge šifre

Neke partije se prave automatski, kao što su parite kupaca, dobavljača, a neke partije je potrebno da korisnik sam napravi, kao što su šifre partija kredita.

Sva dokumenta koja se unesu postaju validna tek kad se proknjiže.

Proknjižen dokument se može stornirati, pa ponovo uneti ukoliko je došlo do greške u dokumentu.

Finansijski dokumenti se razvrstavaju po registrima, a unutar registara po nalogima tj. omotnicama. Jedan registar može da sadrži više finansijskih naloga. U jednom finansijskom nalogu se unose finansijske promene bilo ručno ili automatskim knjiženjem.

Finansijski registri koji se dobijaju nakon pripreme podataka za firmu su

POCETNO STANJE – obojen zelenom bojom u kome se mogu naći nalozi početnog stanja, i oni se prikazuju u koloni početno stanje u zaključnom listu.

ZAVRSNA KNJIZENJA – ovo je registar u kome se generiše nalog zatvaranja godine, u njemu korisnik ne sme da knjiži.

ZAVRŠNA KNJIŽENJA 5 i 6 – u ovom registru se nalaze 2 naloga koja se koriste za zatvaranje klase 5 i 6 na kraju

OBRACUN PDV – u njemu korisnik vrši zatvaranje konta 2700, 4700 periodično

OBRACUNSKA KNJIŽENJA – u ovom registru korisnik vrši knjiženja svojih naloga, obračuna razlike u ceni, poreza, dobiti, i sva ostala knjiženja

Ukoliko korisnik želi, može napraviti sebi registar u kome želi da knjiži svoje naloge.

Automatski registri, su registri u kojim korisnik dobija naloge iz knjiženja kalkulacija, faktura, plata, blagajne, evidencije pazara.

U ovim registrima korisnik ne može knjižiti naloge niti ih stornirati. Storniranjem dokumenata ovi nalozi se storniraju.

Takođe postoje i registri koji se popunjavaju automatskim knjiženjem. To su registri u kojima se automatski izrađuju nalozi za kalkulacije, račune, blagajne i drugi.

Program sam preuzima kursnu listu sa sajta Narodne banke Srbije.

Unošenje novog komitenta / klijenta

Unos novog klijenta – matičenje, podaci o klijentu se preuzimaju sa sajta Narodne Banke Srbije, čime je omogućeno lakše praćenje kupaca/dobavljača.

U trenutku unosa podataka se može proveriti da li je kupac u blokadi ili ne.

Rad sa formama

Većina formi je sastavljena od dva dela. U gornjem delu su prikazana polja koja treba popunjavati vrednostima, a u donjem delu je tabela sa podacima.

Ispod forme se nalaze dva dugmeta **Nazad** i **Upiši**.

Ispod navigacionih dugmadi se nalazi **lista (tabela)** u kojoj su prikazani podaci koji su upisani u tabelu.

Red.br: 000 Izbor komitenta: Otkucaj naziv preduzeca bar 3 znaka Dodaj komitenta Način plaćanja: VIRMANSKI DINARI

Datum dokumenta: 16/09/2015 Broj ulaznog dokumenta: Datum prometa - kad podleže PDV-u (ili datum plaćanja poljoprivredniku ili datum JCI): 16/09/2015

Izbor vrste poreza: 0 Bez poreza :0,00% Porezi: 0

Izbor artikla: Otkucaj sifra artikla ili naziv artikla Dodaj artikal

Opis stavke artikla: (Uneti opis stavke opis artikla)

Količina: Nabavna cena bez PDV'a: Vrednost donetog pdv-a* MOŽE SE KORIGOVATI:

Konto: (Uneti konto mora biti sa 4 cifre) Izbor Analitike / partije za knjiženje:

Da li je oporeziv promet? (Artikal sa pravom na PDV) Oslobodjene nabavke? Da li je naknada za uvoz? Da li je PDV za uvoz?

Nazad Upiši

NAVIGACIJA

Rbr	broj rac	datum dokument	firma	konto	kolicina	ulazna cena	porez	vrednost_stav
2	65464	12/08/2014		5539	1,00	1000,00	20,00	1000,00
1	65406	12/08/2014		5539	10,00	150,00	20,00	1500,00

Page 1 of 1 Displaying 1 to 2 of 2 items

TABELA SA UNETIM PODACIMA

Dugme **Upiši** vrši upis podataka iz forme u tabelu.

Dugme **Nazad** vas vraća na prethodnu formu, poziciju.

Ako se u **listi (tabeli)** klikne na željeni red, podaci iz tog reda se postavljaju u formu za izmenu. **Podaci se mogu menjati ukoliko nisu blokirani, knjiženi ili stornirani.**

Kod većine formi postoje dve celine. A kod nekih i više.

Na primer:

Evidencija ulaznih i izlaznih računa se sastoji od liste ulaznih računa i stavki.

Evidencija artikala se sastoji samo od lise artikala.

Lista dokumenata prikazuje osnovne elemente unetih računa, i omogućava dodavanje, izmenu, storniranje, kopiranje izabranog dokumenta.

Izborom dokumenta iz liste, odnosno unosom novog dokumenta, otvara se forma u kojoj se unose, prikazuju stavke dokumenta.

Na primer u formi zaglavlja imamo listu svih unetih kalkulacija.

Jedan klik na red kalkulacije, podaci iz kalkulacije se prikazuju u formi. Dvostruki klik na red se otvara forma za prikaz, tj. izmenu unetih stavki kalkulacije, ukoliko nije proknjižena. Umesto dvostrukog klika može se kliknuti na dugme UNOS I IZMENA STAVKI.

Rad sa tabelom

Sortiranje podataka:

Podaci u tabeli se mogu sortirati – složiti klikom na naziv kolone. U primeru na slici, ako kliknemo na polje Matični broj, podaci svih firmi će se složiti – sortirati po matičnom broju u rastućem redosledu. Ponovni klik će složiti podatke u opadajućem redosledu.

Matični broj	PIB	Naziv	Telefon	Mobilni	Fax	Adresa
60100756	104366955	" POLIKLINIKA ILIŽ " STOMATOLOĀKA				VOJVOPANSKIH BRIGADA 20
7693338	101492721	AGROUNIJA DOO VALJEVO				JADRANSKA 30
6790518	100067667	ANIMO DOO VALJEVO				KNEZ MIHAILOVA 84-86

Pretraga podataka:

Tabela ima svoj filter koji je zaokružen crvenim na donjoj slici.

Klikom na lupu, otvara se polje označeno plavim, u koje možemo da upišemo podatak koji tražimo, ili deo podatka.

Matični broj	PIB	Naziv	Telefon	Mobilni	Fax	Adresa
60100756	104366955	" POLIKLINIKA ILIŽ " STOMATOLOĀKA				VOJVOPANSKIH BRIGADA 20
7693338	101492721	AGROUNIJA DOO VALJEVO				JADRANSKA 30
6790518	100067667	ANIMO DOO VALJEVO				KNEZ MIHAILOVA 84-86

U desnom delu se bira polje po kojem se može vršiti pretraga u izabranoj tabeli. Ukoliko korisnik ima potrebu da vrši pretragu po polju koje nije navedeno u desnom polju potrebno je da napiše e-mail na milos.mr.zivkovic@gmail.com ili administratoru da pošalje poruku, u kome će da navede naziv table i polje po kojem želi da se vrši pretraga.

Unosom podatka u polje **Find**, i pritiskom na *Enter* pokreće se filter i prikazuju se filtrirani podaci.

Broj 15 označava koliko se u tabeli podataka prikazuje redova.

Sa strelicama možemo preći na sledeći list/stranu.

Program u toku sesije, dok korisnik radi, pamti filter koji je korisnik uneo, pa se povratkom na formu prikazuju podaci koji su filtrirani.

Ukoliko ne želimo da filtriramo podatke potrebno je u polju Find obrisati podatak i pritisnuti Enter.

PODEŠAVANJE BROWSER-A – PROGRAMA ZA RAD

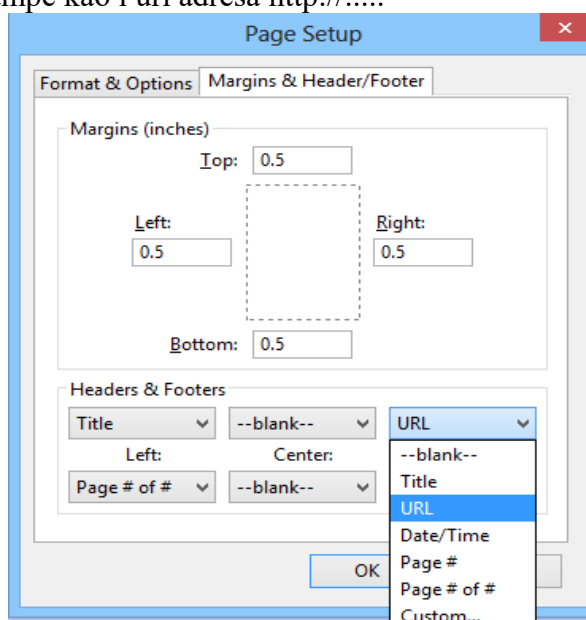
U programu (google chrome, mozilla fire fox,) ukoliko su slova mala na ekranu možete sa tasterom Ctrl, koji pritisnete i držite i okretanjem točka na mišu da podesite veličinu slova na ekranu.

Ukoliko nemate takav miš onda taster Ctrl i taster + ili - (u brojnem delu tastature) umanjuje i uvećava slova.

Ctrl + 0 (nula) vraća veličinu slova na normalu.

Podešavanje programa za rad

Ako se koristi Mozilla Firefox treba u meniju File (ako se ne vidi pritisnuti kratko taster Alt) uću u Page Setup i na drugoj kartici Margins & Header/Footer u polju gde piše URL izabrati --blank-- i na donjem polju Umesto Date/Time izabrati --blank--. Ako ovo ne podesimo, u štampi će se pojavljivati datum i vreme štampe kao i url adresa http://.....



Početni koraci

SESIJA

Pod sesijom se može posmatrati skup podataka koji se pamti za svakog korisnika koji pristupi programu i određenoj formi. Program dozvoljava da korisnik otvori više prozora, ali to može dovesti do promene podataka u sesiji. Na primer korisnik otvori kalkulaciju za maloprodajni objekat 1, a zatim otvori kalkulaciju za maloprodajni objekat 2 u drugom prozoru. Ovo će promeniti objekat, a samim tim podaci u prvom prozoru nisu više validni, što može stvoriti probleme u unosu podataka.

Ako zatvorite browser - program, a niste se odjavili moraćete sačekati 10 minuta, kako bi sistem zatvorio vašu sesiju i omogućio vam ponovnu prijavu. Ukoliko ne radite ništa u programu 10 minuta, sistem zatvara sesiju, pa se morate ponovo prijaviti.

Ako ste vi administrator svoje firme i svih firmi za koje vodite knjigovodstvo imate sve mogućnosti podešavanja rada programa, ali i dodavanja ovlašćenja vašim poslovnim partnerima, odnosno korisnicima.

U radu sa programom ne sme se koristiti strelica BACK već dugme Nazad, jer strelica BACK neće vratiti korisnika na prethodnu formu, pošto vaš browser – program ne zna gde treba da vas vrati.

Podaci se upisuju tek kad kliknete ne **Upiši**. Upisani podaci se pojavljuju na ekranu na vrhu liste podataka.

Prvi koraci nakon prijave

Vaše firme nemaju unete podatke, pa je potrebno da ih unesete kako bi ste mogli raditi.

Na glavnom meniju izaberite **ADMINISTRACIJA**

KORAK 1. Izrada firme za knjigovodstvo

Napomena. U Vašem šifrniku firmi ima samo vaša firma. Sve ostale firme za koje imate licence, vi će te ih dodavati kroz globalni šifrnik – kupci dobavljači, a kasnije povezivati kroz ovaj korak.

1. U polju Izbor firme izaberite firmu. To je firma za koju će te voditi poslovne knjige.
2. U polji Izbor kontnog plana izabrati odgovarajući kontni plan. *Trenutno je urađena podrška za kontni plan Srbija privreda i kontni plan Srbija DRUGA PRAVNA LICA.*

Kliknite na **Upiši**.

- Veoma je bitno da zapamtite da se klikom na dugme upiši podaci šalju na server i ako su pravilno upisani pojaviće se u tabeli sa podacima.
- Uvek obratite pažnju na polje koje vas upozorava da li je usklađen program sa vašom tastaturom, zbog decimalnog zareza i decimalne tačke.
- Dugme nazad vas vraća na prethodni meni, a sa leve strane imate **Promena firme i godine** koje vas vraća na početak
- Kad se uđe u neku firmu, sa leve strane imate meni, **Početna glavna strana** koja vas vraća na početni ekran za rad u toj firmi. U gornjem meniju **START**

Ažuriranje Firmi

Izbor firme: MS KONTO 95 DOO LJIG 101287038 **1**

Izbor Kontnog plana: (Kontni plan Srbija privreda) **2**

Nazad Upiši

+ Novi

PIB	Kratak naziv	Naziv	Vrsta kontnog plana
123120	Agencija Petra	Agencija Petra	Kontni plan Srbija pr ^

Na slici vidimo izabranu firmu i izbor kontnog plana za firmu.

Kad ste uneli vašu firmu u evidenciju, kliknite na Nazad,

Ukoliko kao knjigovodstvena agencija, treba da vodite knjigovodstvo za više firmi, potrebno je da njih unesete u listu komitenata, a zatim da ih u ovoj tabeli dodate.

Dodavanjem firme u ovu tabelu se za vašeg klijeta, tj za vas otvaraju razne šifre koje morate pogledati u izabranoj firmi, i prilagoditi vašim potrebama.

IZABERI FIRMU a zatim godinu ADMINISTRACIJA

Izbor firme za koju se radi knjigovodstvo:
 --- Izaberi ---

Potvrdi izabranu firmu

Izbor godine:
 --- Izaberi ---

Potvrdi izbor

Posalji poruku operateru

Datum kursa: 23/10/2015

Valuta	Šifra	Kupovni kurs	Prodajni kurs
978	EUR	119.2420	120.9232
756	CHF	110.2459	111.8003
840	USD	107.3189	108.8319

1. Izabrati svoju firmu.
2. Izabrati godinu
3. Kliknuti na Potvrdi izbor.

Otvoriće se stranica sa glavnim menijem za rad u izabranoj firmi.

Uvek se otvara kartica koja je na slici bele pozadine, **EVIDENCIJA DOKUMENATA**, u kojoj možete izabrati da radite na unosu i ažuriranju **ulaznih računa, izlaznih računa, internih dokumenata**.

Kartica **FINANSIJE** sadrži menije za unos

finansijskih promena sa izvoda i druge finansijske promene
 promene u blagajnama i evidencije pazara
 plate
 finansijske izveštaje

kao i pregled finansijskih izveštaja.

- Kartica **IZVEŠTAJI** sadrži menije za razne izveštaje poslovanja
- Kartica **PROIZVODNJA** sadrži menije za rad u proizvodnji i izveštaje.
- Kartica **Šifrnici firme** sadrži menije u kojima korisnici unose početne šifre za rad u programu.
- Kartica **Globalne šifre** se koristi za unos i pregled šifri koje su zajedničke za svoju firmu, odnosno za sve firme koje korisnik prati, ukoliko radi više firmi.
- Kartica **OBRAČUNSKI PERIOD PDV-a** se koristi za ažuriranje obračunskih perioda koji omogućavaju pravilan unos podataka po periodima i smanjuje greške u unosu.
- Kartica Osnovna sredstva i sitan inventar se koristi za evidenciju nabavke prodaje osnovnih sredstava, obračun amortizacije i druge aktivnosti i izveštaji
- Kartica Otkup voća se koristi za evidenciju otkupa od poljoprivrednika
- Dokumentacija za korisnika sadrži ovo uputstvo i druga korisna dokumenta.
- Robni izveštaji su izveštaji u kojima se mogu pratiti izveštaji o prometu artikala

Na slici se vide kartice, aktivna bela kartica i njen sadržaj.

Sa leve strane je meni pomoću kojeg se uvek možemo vratiti na ovaj meni ili na početni meni.

Na gornjem delu je prikazan **izabran jezik**. Ovo je bitno kod unosa brojnih podataka, jer ako unesemo decimalni podatak sa tačkom, a vaš program je podešen za decimalni zarez, unos neće biti pravilan. Ovo se rešava instalacijom programa za odgovarajuće govorno područje.

The screenshot shows the main menu of the software. At the top, there is a language selection bar with options: 'Engleski', 'Srpska latinica', 'Српска ћирилица', and 'Izaberi jezik unosa'. The current selection is 'Srpska latinica'. Below this is the title 'MATERIJALNO FINANSIJSKO POSLOVANJE' and 'IZABRAN JEZIK'. The main menu area is titled 'FIRMA Agencija Petra 2015' and contains several buttons: '**EVIDENCIJA DOKUMENATA**', '**FINANSIJE**', 'Izveštaji', 'Proizvodnja', and 'Šifrnici firme'. Below these are 'Globalne šifre', 'OBRAČUNSKI PERIOD PDV-A', and 'Ostalo'. The main content area has four green buttons: 'Evidencija Ulaznih (prihijetih) dokumenata', 'IZLAZNI RAČUNI (FAKTURE - PONUDE, otpremnica, ...)', 'Interni dokumenti', and 'Otkup voća'. On the left side, there is a vertical menu with options: 'Prijavljeni ste kao Korisnik: 1', 'Početna GLAVNA strana', 'Promena firme i godine', 'Verzija programa', 'Izračunavanje kontrolnog broja', and 'Odjava se'. Red arrows point from text labels to these elements: 'IZABRAN JEZIK' points to the language bar; 'KARTICE' points to the top row of buttons; 'SLEDEĆI IZBORI' points to the bottom row of buttons; 'POVRATAK NA OVAJ MENI' points to the 'Početna GLAVNA strana' menu item; and 'POVRATAK NA GLAVNI MENI' points to the 'Početna GLAVNA strana' menu item.

PODEŠAVANJE IZABRANE FIRME

Podešavanja koja su neophodna da se urade su sledeća

1. U **Globalne Šifre** – Kupci Dobavljači, se nalaze podaci o vašoj firmi. Oni su verovatno nepotpuni.

Vi treba da izaberete vašu firmu (kliknete na red u tabeli) i da podesite u formi iznad tabele (u kojoj će se prikazati podaci vaše firme): **Da li ste u sistemu PDV, Da li se dvojno knjži.**

Ukoliko za tu firmu radite i obračun plate potrebno je popuniti i sva polja u zelenom redu.

Kad popunite sve potrebne podatke treba kliknuti na **UPIŠI**

Dodavanje tekućih računa za izabranu firmu

Kliknuti na firmu za koju ažurirate tekuće račune.

Podaci izabrane firme će se prikazati u formi za unos.

Ispod dugmeta **UPIŠI** kliknuti na **Dodaj tekući račun.**

Otvoriće se forma u kojoj se prikazuju uneti tekući računi.

Upišite nov tekući račun, i kliknite na **UPIŠI**. Nov tekući račun se prikazuje u listi.

Ako menjate postojeći račun, kliknite na postojeći račun, promenite podatak u formi i zapišite podatak klikom na **UPIŠI**.

Ažuriranje memoranduma firme

Ukoliko imate memorandum koji se štampa na vrhu fakture, potrebno je da njega dodate.

Memorandum bi trebalo da bude otprilike dimenzija 18cm x 3,8cm rezolucija ne veća od 150dpi. Veća rezolucija će usporiti prikaz računa prilikom štampe.

Postupak ažuriranja je sledeći

Kliknuti na firmu za koju dodajete – menjate memorandum

Kliknuti na **Dodaj Memorandum firme.**

U formi koja se otvori kliknuti na dugme Pregled...

Na svom računaru pronaći datoteku sa slikom, tip JPG, PNG, koju ste prethodno pripremili, kliknuti na nju 2 puta (ili jedan klik na nju da se označi, a zatim na dugme Otvori *open*)

Kliknuti na dugme **UPIŠI**.

Kliknuti na dugme Nazad.

Izabrati firmu za koju ste uneli memorandum. Ako je memorandum unet pravilno, slika memoranduma će se pojaviti u formi za unos-ažuriranje podataka.

DODAVANJE DRUGIH FIRMI

U ovoj formi se radi i dodavanje novih komitenata. Komitent može biti pravno lice, poljoprivrednik, fizičko lice.

Podatke o novoj firmi program preuzima sa sajta Narodne banke Srbije, a za fizička lica i poljoprivrednike, kojih nema na sajtu morate uneti sami.

Upišite tačan matični broj firme, ili PIB-a u odgovarajuće polje, i pritisnite Enter.

Pojaviće se forma sa uputstvom koja prikazuje podatke iz Narodne banke Srbije.

Nakon potvrde unosa potrebno je za unetu firmu ažurirati podatke.

Ažuriranje radite kako je gore navedeno za vašu firmu, samo sad izabrati firmu koju ste preuzeli sa sajta NBS, klikom na tu firmu.

Ažurajte sve podatke o firmi. NEMOJTE ZABORAVITI DA UKLJUČITE DA JE IZABRANA FIRMA U SISTEMU PDV-A.

Ako je uneta firma dobavljač, a niste pravilno evidentirali da je firma u sistemu PDV-a, tada ćete u pregledu unete kalkulacije imati greške, koje ćete moći ispraviti tek kad pravilno ažurirate komitenta.

Primetićete da se u listi prikazuje samo uneta firma. To je urađeno klikom na Lupu u listi, i filtriranjem svih firmi, unosom naziva firme koju ste preuzeli sa sajta NBS.

Ako želite da prikazete sve firme, potrebno je
kliknuti na lupu u donjem levom uglu liste
pritisnuti Enter, čime se gasi filter.

Ukoliko radite knjigovodstvo za fiše firmi, a iste ste uneli u vašu bazu, sad možete te firme dodati u knjigovodstvenu evidenciju.

2. U **administrativnim poslovima** na glavanom meniju, kliknuti Izrada firme za knjigovodstvo treba izabrati firmu i kontni plan koji će se primenjivati za tu firmu i sačuvati u tabeli.
Broj firmi koje mogu da se dodaju – otvore je određen licencom koju ste zakupili.

Nakon Izrade firme vaše ili druge firme potrebno je ažurirati šifrnike firme
Dosta šifara je otvoreno za firmu kad ste je napravili – ubacili u tabelu **FIRME ZA KNJIGOVODSTVO**, ali postoje šifre koje morate sami da dodate.

3. Otvorite željenu firmu

U meniju **Šifrnici firme** unesete sledeće:

- **KONTA ZA KNJIŽENJE:**
 - Konto firma. U ovoj tabeli će za svaku firmu biti uneta konta koja će se koristiti za automatsko knjiženje dokumenata. To su konta 2040, 2050, 1500, 4300, 4350, 4360, ... i druga koja će se koristiti i vezati za komitente. Ovo su konta koja se koriste u automatskom knjiženju.
- **ANALITIČKE PARTIJE KONTA – Analitike konta**
 - U ovoj tabeli ćete videti da postoje otvorena neka konta.
 - Ovde treba uneti ona konta koja su vidljiva samo za vašu firmu
 - Na primer:
 - Za konto 2410 potrebno je uneti partije Tekući račun vaše firme
 - Ili Banka Inteza, Banka Inteza bolovanje, Vojvodjanska Banka
 - Želite da pratite troškove platnog prometa po bankama
 - Izaberete konto 5539 (konto troška platnog prometa)
 - i unesete partiju banka 1, zatim za isti konto partiju banka 2 i tako dalje
 - **OVDE JE BITNO DA PRE UNOSA NOVE PARTIJE KORISTITE FILTER KAKO JE OBJAŠNJENO U [Rad sa formama](#) da bi ste lakše pratili unete podatke.**
- **Mesta troška – magacini.**
 - Ova tabela će biti popunjena sa osnovnim vrstama magacina.
 - U ovoj tabeli treba da se nadju svi magacini veleprodaje, maloprodaje, troškova, avansa i druga na kojima će se vršiti evidencije.

Sivo popunjena polja treba da vas asociraju na konto koji bi trebalo izabrati.

Ukoliko želite da se na primer razdvaja izlazni PDV iz maloprodaje i Veleprodaje unesite za jedno mesto troška 4700, za drugo 4701 i tako dalje.

- U tabeli se nalazi mesto troška **OPŠTE**. Ovo mesto troška se koristi pri knjiženju svih konta kod kojih nije bitno mesto troška. Na primer kupci, dobavljači, tekući račun, blagajna i drugo.
 - **Objekat AVANS, Opšte mesto troška može biti samo jedan, i ne sme se otvarati više od jednog, jer mogu nastati problemi u knjiženju.**
 - Napomene u ispisu računa.
 - Treba uneti željene napomene koje se ispisuju u računu.
 - Artikal – grupe,
 - treba napraviti grupe artikala (roba, troškovi, usluge, avansi, sirovina, gotovi proizvodi...)
 - Artikal – artikli,
 - treba uneti artikle koji će se koristiti, npr. *Troškovi 10%, Troškovi 20%, Roba 20%, Roba 10%, usluge, avansi* a
 - roba će se unositi kroz ulazna dokumenta.
4. *PDV Obračunski period.*

U ovu tabelu treba uneti obračunski period radi praćenja dokumenata.

- Ako firma nije u sistemu PDV-a potrebno je uneti jedan obračunski period od 01.januara do 31.decembra tekuće godine.
- Ukoliko je firma u sistemu PDV-a potrebno je uneti podatke za obračunski period u kome se unose podaci.

Ovo omogućava da unesete dokument samo u obračunski period koji je aktivan.

Dokument se ne može uneti sa datumom prometa **ako ne postoji** aktivan obračunski period

- Obračunski period se može blokirati, kako bi se sprečio neželjen unos dokumenta, ali se može i deblokirati ako je potrebno uneti dokument u željeni period.
- Kad se obračunski period proknjiži, tada smo predali PDV obračun u poresku službu, i ovaj obračunski period se više ne može menjati.
- Kad se obračunski period blokira, više se **NE MOGU** unositi dokumenti bilo ulazni, izlazni, blagajna. Samo se može raditi u finansijama. Ako je neophodno uneti neki dokument u tom periodu tada se može deblokirati obračunski period, a nakon unosa ponovo blokirati. Kad se obrade svi dokumenti i proveriti PPPDV prijava, obračunski period se knjiži i više se ne može vratiti na stanje unosa. Na ovaj način se obezbeđuje da PPPDV prijava bude pravilno sačinjena.

Knjiženje obračunskih perioda raditi samo na kraju godine kad se završe sva knjiženja, pre prenosa podataka u novu godinu.

Ovo je veoma bitno da znamo na kraju godine kad treba da otvorimo novu godinu i da omogućimo rad u staroj godini.

Januarski obračunski period ne blokirati dok se ne uradi kraj prethodne godine, jer se u taj period moraju uneti početna stanja.

Evidencija dokumenata

Evidencija dokumenata je grupisana prema Ulaznim (Primljenim dokumentima), Izlaznim dokumentima i internim dokumentima.

Evidencija dokumenata je povezana sa PDV obračunskim periodom. Isti mora biti ažuriran i otvoren za unos dokumenata.

Evidencija dokumenata je povezana sa mestima troška, tj. objektima u kojima se dešava promena. Dozvoljeno je u jednom dokumentu raditi evidenciju promene na više mesta troškova, npr ulazni dokument ima promene u robi i u troškovima, ili izlazni dokument u veleprodaji ima promene u robi, gotovim proizvodima i uslugama.

Ulazni dokumenti od dobavljača imaju ključ **broj ulaznog dokumenta**, čime se sprećava unošenje dva puta istog dokumenta jednoj godini.

Izlazni dokumenti imaju broj koji je povezan sa modulom 97, radi lakše evidencije i automatskog rasknjižavanja izvoda iz banke.

Unet dokument ima tri stanja. Stanje pripreme, blokade i proknjiženo stanje.

Blokiran dokument se može vratiti u stanje pripreme.

Dokument koji je proknjižen se može samo stornirati. Kako bi se omogućilo ponovno unošenje istog dokumenta omogućeno je kopiranje postojećeg dokumenta.

Storniran dokument se može kopirati, kako bi se izvršila izmena tj ispravka greške.

Ulazni dokument za robu, nakon knjiženja vrši proveru stanja i u trenutku knjiženja vrši i nivelisanje postojeće količine na novu cenu.

AKO JE ULAZNI DOKUMENT URADIO NIVELACIJU CENE ARTIKLA, I NAKON TOGA SE ISTI DOKUMENT STORNIRA, ON ĆE VRATITI CENU NA STARU.

PROBLEM KOJI SE DEŠAVA JE DA SE URADE NOVI ULAZI A ZATIM URADI STORNO PRETHODNOG ULAZA KOJI JE URADIO NIVELACIJU. ON ĆE URADITI VRAĆANJE CENE NA PRETHODNU. NOVO UNOŠENJE ĆE URADITI NIVELACIJU ZATEĆENE KOLIČINE KOJA NIJE ISTA KAO U TRENUTKU UNOSA NAVEDENOG DOKUMENTA. ZBOG OVOG JE POTREBNO DOBRO PROVERITI ULAZNI DOKUMENT I AKO SE MORA STORNIRATI, DA SE STORNIRA PRE UNOSA NOVE KOLIČINE ILI PRE PRODAJE. U SUPROTNOM ĆE NA KRAJU GODINE DOĆI DO NE SLAGANJA KEPU, LAGERA I FINANSIJA.

Cena robe u magacinima, mestima troška, u koja se prima roba po ulaznom dokumentu se evidentira po nabavnoj ceni (ako je marža 0) ili se evidentira po prodajnoj ceni ako je marža veća od 0.

Ukoliko postoji više magacina / objekata koji se zadužuju, **ne vrši** se nivelacija u svim objektima za primljeni artikal ako dodje do promene cene u jednom objektu.

Prilikom prebacivanja robe iz objekta u drugi objekat vrši se nivelacija cene ali samo za tu količinu koja se prebacuje na cenu koja je u prijemnom objektu.

Knjiženjem dokumenta se upisuju promene u objektu u kojem su napravljena zaduženja odnosno razduženja. Dokument koji stvara negativna stanja ne može se proknjižiti.

Napomena:

Ako je urađen ulazni dokument za robu, nakon njega više izlaznih dokumenata za tu robu, a zatim je ulazni dokument storniran, stanje robe je negativno sve dok se ne unese ispravno storniran dokument

Knjiženjem dokumenata dokumenti se blokiraju za izmene. Samo osobe sa pravom knjiženja mogu da knjiže, a isto tako i storniranje dokumenata imaju pravo samo osobe sa dodeljenim pravom.

Svaki dokument postaje validan tek kad se proknjiži. Tada on generiše promene u mestima troška, tj magacinima. To znači da knjiženjem dokumenta nastaju promene u količinama robe, gotovih proizvoda i sl. MAGACINI ROBE I GOTOVIH PROIZVODA ne mogu da idu u negativan saldo.

Svaki dokument pre knjiženja se može pogledati i robno i finansijski kako bi se uočile greške i otklonile pre knjiženja.

Storniranje svakog dokumenta vraća sve na prethodno tako što se izrađuje isti dokument u minusu.

Storniranjem dokumenta može se dovesti magacin u negativno stanje.

Kroz definisanje mesta troška – magacina vrši se definisanje konta troška na kojima se vode promene za ta mesta troška. Tu se evidentiraju i konta za poreze, razlike u ceni i dr.

Naravno, ova konta nisu fiksna i za određene promene u dokumentima se mogu uneti konta prema potrebama, kako bi se pravilno evidentirala promena.

Važna napomena: U nazivima firmi i drugim poljima gde se unosi tekst ne sme se stavljati znak apostrof ('), a treba izbegavati i znakove navoda.

Dokumenti koji se evidentiraju

Evidencija dokumenata obuhvata tri vrste dokumenata.

1. Ulazna dokumenta koje komitent prima od drugih komitenata
2. Izlazna dokumenta koje komitent daje drugim komitentima
3. Interna dokumenta koje komitent vodi radi sopstvene evidencije

Evidencija ulaznih dokumenata obuhvata

1. Dokumenta za veleprodajni objekat
2. Dokumenta za maloprodajni objekat
3. Dokumenta za evidenciju troškova.
 - (1) Evidencija troškova po primljenim računima pojedinačno
 - (2) Zbirni nalog za troškove za unos više računa
 - (3) Zbirni nalog za troškove za unos računa po principu prostog knjigovodstva
4. Finansijsko knjižno odobrenje
5. Povraćaj robe dobavljaču
6. Evidencija avansa – plaćanje dobavljaču za robu koja nije isporučena
7. Ažuriranje početnog stanja u objektima
8. Evidencija narudžbenica koja obuhvata
 - (1) Evidenciju narudžbe robe od dobavljača
 - (2) prijem robe u magacin prema narudžbenici
 - (3) Izrada ulazne kalkulacije po prijemu robe u magacin
9. Izveštaji i pregledi
 - (1) Pregled neplaćenih ulaznih računa dobavljača
 - (2) Pregled svih neplaćenih ulaznih računa
 - (3) Pregled prometa robe
 - (4) Pregled ne realizovanih narudžbi
10. Reklamacija na robu dobavljaču
11. Ažuriranje PDV obračunskog perioda

Evidencija kalkulacija nabavke – poreskog dužnika sa obračunom PDV-a za drugog i popunjavanje tabela 8b, 8v, 8g

Evidencija izlaznih dokumenata obuhvata

Fakturisanje robe, usluga, gotovih proizvoda

Porudžbenice kupca

Izdavanje robe po porudžbenici kupca – Otpremnice

Fakturisanje robe po otpremnici

Finansijsko knjižno odobrenje kupcu – Naknadno odobren rabat

Robno knjižno odobrenje kupcu – povraćaj robe kupca

Izdavanje avansnog računa kupcu za unapred plaćenu a ne isporučenu robu

Napomene u fakturama

Ponude kupcu

Predračun kupcu

Izveštaji i pregledi

Pregled ne naplaćenih izdatih računa kupaca

Pregled svih ne naplaćenih izdatih računa
Pregled prometa robe
Zbirni nalog za fakturisanje, i drugi pomoćni dokumenti.

Evidencija ulaznih dokumenata

Ulazni dokumenti kreiraju kalkulacije tipa:
veleprodajna kalkulacija
maloprodajna kalkulacija
Evidencija računa za troškove po primljenim računima
Finansijsko knjižno odobrenje
Povraćaj robe
Evidencija datih avansa

Takođe u ovom meniju se evidentira početno stanje po objektima, narudžbenice, a mogu se pogledati i određeni izveštaji i pregledi.

Svaki dokument - kalkulacija se vezuje za objekat - mesto troska ili magacin u koji se unosi roba, materijal, avansi, troskovi i sl.

U jednoj kalkulaciji se mogu napraviti ulazi za više objekata, ali bi trebalo izbegavati unositi robu u recimo veleprodajni i maloprodajni objekat, jer takve kalkulacije je teško pronaći i otpratiti.

Ulazna kalkulacija za robu može imati i svoje zavisne troškove. Takve kalkulacije su recimo dokumenta koja imaju carinsku deklaraciju ili vezne dokumente za troškove.
Ovi troškovi se pri unosu kalkulacije raspoređuju proporcionalno na vrednost robe u magacinu.

Knjiženjem dokumentada popunjavaju se knjige KPR, KEP, PDV i druge potrebne tabele, kao i finansijske naloge.

Evidencija dokumenata u maloprodaji

Ukoliko želimo da vodimo stanje robe u maloprodaji moramo da u šifrarniku magacina tj objekata maloprodaje postavimo uključeno Da li PRATI STANJE, NIVELACIJE.

Naziv mesta troška ili magacina objekta ili prodajnog mesta*: maloprodaja prati stanje	Oznaka (do 5 SLOVA): (mps)	Adresa mesta troška ili magacina*: asfsa sd
Vrsta mesta troška: MALOPRODAJA ROBA	Da li PRATI STANJE, NIVELACIJE*: <input checked="" type="checkbox"/>	
Konto zaduženja robe/materijala u mestu troška npr 1320, 1340,...*: 1340	Konto razlike u ceni za robu npr 1349, 1329,...*: 1349	Konto poreza u robi npr 1344, 1324,...*: 1344
Konto izlaznog OPŠTEG poreza pri izlasku robe npr 4700, 4701,...*: 4700	Konto dolaznog OPŠTEG poreza pri izlasku robe npr 2700, 2701,...*: 2700	
Konto izlaznog POSEBNOG poreza pri izlasku robe npr 4710, 4711,...*: 4710	Konto dolaznog POSEBNOG poreza pri izlasku robe npr 2710, 2711,...*: 2710	
Konto Prihoda mesta troška: 6041	Konto Troška za mesto troška*: 5011	Konto Prihod od usluga/Troškovi proizvodnje*: 6142

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obrisi

Naziv	Adresa	Konto 134	Konto 134	Konto 134	Konto 470	Konto 270	Konto 471	Konto 271	Konto prih	Konto
avans	Ljube Kovačevića 1	1320	1329	1324	4701	2701	4710	2710	6022	501
GOTIVI PROIZVOE	GOTIVI PROIZVOE	9600	9690		4700	2700	4710	2710	6110	930
gradiliste 1	sddfkjh srklj	9120	9129	9124	4700	2700	4710	2710	9500	960
maloprodaja	jy gkuy tkluvg	1340	1349	1344	4700	2700	4710	2710	6040	501
maloprodaja prati s	asfsa sd	1340	1349	1344	4700	2700	4710	2710	6041	501

Ipak ova evidencija ne obezbeđuje automatsku nivelaciju cene robe, tako da robu koja je na stanju mora ručno da se izniveliše pri novom prijemu robe, a isto tako ne smemo menjati cenu pri prodaji niti davati rabat kupcu pri prodaji iz maloprodaje.

Evidencija dokumenata u maloprodaji obuhvata

Ulazni dokument – unos početnog stanja – Koristi se za unos početnog stanja, i dokument se pojavljuje u KEPU knjizi kao dokument početnog stanja.

Ulazni dokument – Maloprodaja ulazna kalkulacija – evidentira primljenu količinu i upisuje promene u KPR, KEPU knizi, a takođe menja stanje u lageru

Ulazni dokument – Povraćaj robe dobavljaču

Izlazni dokument – Faktura iz maloprodaje – umanjuje stanje robe u maloprodaji

Interni dokument – PRENOS SE NE SME KORISTITI JER ČE ISTI DA PONIŠTI SANJE ROBE U MALOPRODAJI.

Vrednost primljenog pazara se koristi za razduženje KEPU knjige maloprodajnog objekta, te se ova promena unosi kroz Finansije Evidencija pazara.

Ulazne kalkulacije

Svaka kalkulacija se vezuje za objekat - mesto troska ili magacin u koji se unosi roba, materijal, troskovi i sl.

U jednoj kalkulaciji se mogu napraviti ulazi za više objekata, ali bi trebalo izbegavati unositi robu u recimo veleprodajni i maloprodajni objekat, jer takve kalkulacije je teško pronaći i otpratiti.

Kalkulacija može imati i svoje zavisne troškove. Takve kalkulacije su recimo dokumenta koja imaju carinsku deklaraciju ili vezne dokumente za troškove.

Ovi troškovi se pri unosu kalkulacije raspoređuju proporcionalno na vrednost robe u magacinu.

Ulazne kalkulacije

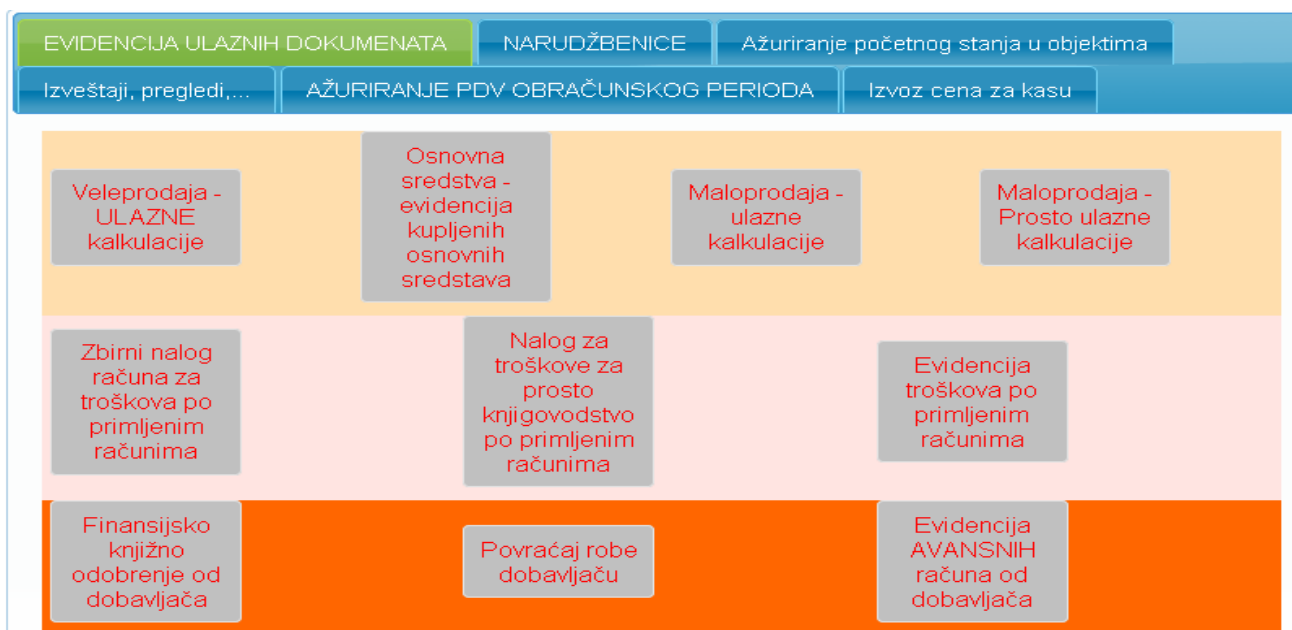
Roba u veleprodajnom magacinu se vodi po prodajnim ili maloprodajnim cenama sa porezom. **Ukoliko korisnik želi da vodi robu po nabavnim cenama, u polju marža će upisivati nulu, ali će takvi dokumenti stalno praviti nivelacije.**

Prilikom opisa veleprodajnog magacina za firmu potrebno je uneti

1. Uključiti **Da li PRATI STANJE, NIVELACIJE***
2. Vrsta mesta troška **ROBA**
3. **Uneti sva potrebna konta**

Ulazna kalkulacija se unosi kroz Evidencija ulaznih dokumenata.

Ulazna dokumenta su podeljena na Veleprodajne, Osnovna sredstva i Maloprodajne kalkulacije.



Maloprodajne ulazne kalkulacije

Maloprodajne kalkulacije ima dve forme.

U Maloprodajne ulazne kalkulacije se unose maloprodajne kalkulacije kada se prati svaki artikal po njegovoj ceni, odnosno količini ukoliko smo rekli da se maloprodajni magacin prati i po količini. U takvoj kalkulaciji se ne mogu unositi dva ista artikla u jednoj kalkulaciji.

Maloprodaja **Prosto** ulazna kalkulacija se koristi kada napravimo par artikala različitih po porezu, a zatim unosimo samo njih više puta. Ovakva kalkulacija ne evidentira artikle po količini i ceni. Obe kalkulacije u istom objektu prave kalkulacije po narednom rednom broju.

Ovu kalkulaciju koriste knjigovodstvene agencije koje ne evidentiraju vrste artikala u kalkulaciji.

Izborom vrste kalkulacije otvara se forma u kojoj treba izabrati mesta troška, tj. objekat u koji će se vršiti zaduženje robe. U samoj kalkulaciji se mogu i menjati mesta zaduženja, ali se ne preporučuje.

Unos podataka za kalkulaciju se sastoji od dva dela:

Podaci o kalkulaciji (komitent, datum dokumenta i drugi podaci) koji su bitni za obračun PDV-a i DPO.

Stavke kalkulacije koje nam govore o pojedinačnim zaduženjima.

Ako je kalkulacija za uvoz, u polje **vrednost kursa - valute** treba uneti vrednost kursa prema JCI.

Ukoliko kalkulacija ima zavisne troškove iste je poželjno uneti pre same kalkulacije, i ako nije obavezno. Za svaku stavku unosimo podatke koji su bitni za kalkulaciju.

Ako je kalkulacija za robu (maloprodajnu, veleprodajnu, ...) tada je mesto troška sam magacin koji zadužuje tu robu. Takođe konto je konto iz tabele MESTO TROŠKA tog magacina, a partija knjiženja treba da bude naziv magacina - mesto troška.

Na slici vidimo da je izabran magacin veleprodaja i konto i partija VELEPRODAJA.

id	Rbr	naziv art.	sifra art.	količina	ulazna cena	porez	cena bez PE	Maloprodajr	vrednost_malor
0	1	koka 1	9988	10,00	100,00	20,00	166,67	200,00	2000

Napomene koje su bitne za unos podataka su sledeće:

Ako je dobavljač van sistema PDV-a (u šifrniku agencijskom - Firme, je za dobavljača isključeno polje u sistemu pdv-a) tada će bez obzira na izbor vrste poreza biti obračunat donet PDV = 0

Naravno takve stavke nemaju pravo na oporeziv promet, te je potrebno isključiti **DA li je oporeziv promet?**

Ako je kalkulacija za trošak tipa osiguranje koje su po članu zakona oslobođene PDV-a i nemaju prava na odbitni PDV, tada moramo uključiti **Oslobođene nabavke**. Takve stavke možemo staviti da su sa donetim PDV-om 0 - bez poreza

Polja: **Da li je naknada za uvoz, Da li je PDV za uvoz i Kojoj taksi pripada artikal** će biti objašnjena u delu *Zavisne kalkulacije*.

Kalkulacije bez zavisnih troškova

Izborom polja mesta troška artikal će biti stavljen na stanje u izabrano mesto troška.

Izborom polja vrsta poreza bira se vrsta donetog poreza i ukalkulisanog poreza u mestu troška.

U polje izbor artikla treba otkucati šifru artikla. Da bi se pojavili artikli u listi potrebno je otkucati najmanje 2 znaka šifre artikla.

Ukoliko ne znamo šifru, već samo naziv može se otkucati prvo dvotačka pa deo naziva artikla. Na primer **:zbn** i biće prikazani artikli koji u svom nazivu imaju slova **zbn**.

Ako nema artikla, isti dodajemo na dugme **Dodaj artikal**

Polje količina je obavezno polje.

Ukoliko radimo uvoznju kalkulaciju tada možemo uneti cenu u valuti koja je u ulaznom računu, a ona će biti pomnožena sa kursom koji je unet u zaglavlju kalkulacije i iznos dinarske cene će biti prikazan u polju Nabavna cena bez PDV-a.

Uvoznju kalkulaciju unosimo sa vrstom poreza (10%, 20% i sl) kojom će biti roba zadužena u samom magacinu robe, a prema tarifi kojom je carina oporezovala robu.

Za stavke tipa troškovi, koje se zadužuju na mesto troška TROŠKOVI (opšte mesto troška) bez obzira na maloprodajnu cenu koja je prikazana u kalkulaciji, na KTO troška će biti zaduženje samo nabavna vrednost računa.

Kalkulacije sa zavisnim troškovima

Prilikom unosa kalkulacije sa zavisnim troškovima, moramo voditi računa da vrednost robe + vrednost troškova opštih i pojedinačnih budu manji od naše prodajne cene (maloprodajne vrednosti), kako nam kalkulacija ne bi otišla u negativno stanje.

Ovakva greška će se videti u prikazu dokumenta pre knjiženja (**Štampa bez knjiženja kalkulacije**)

Da bi smo uneli kalkulacije koje unose zavisne troškove kliknemo na

UNOS ZAVISNIH DOKUMENATA

U dijalogu koji se pojavi upišemo dinarsku vrednost kalkulacije bez poreza. Ova vrednost kod uvozne kalkulacije treba da bude jednaka proizvodu fakture u devizama i kursa po kome je JCI dokument urađen.

Nakon potvrde otvara se forma za unos zavisnih kalkulacija.

Prilikom unosa zavisnih stavki potrebno je označiti

Da li je naknada za uvoz zajedno sa Da li je oporeziv promet, ako je to vrednost iz JCI koji se odnosi na carinsku naknadu. Ukoliko ima više naimenovanja artikala onda u polje **Kojoj taksi pripada artikal** možemo uneti redni broj naimenovanja ili procenat takse koja se naplaćuje za to naimenovanje.

Ovo je bitno jer za artikle u uvoznju kalkulaciji se mora u ovo polje upisati isti podatak kako bi se mogao izračunati pravilan iznos zavisnog troška.

Ako je to trošak koji se odnosi na sve artikle, kao što je troškovi prevoza, troškovi špedicije u ovo polje se upisuje 0.

Kad unosimo PDV uvoz tada

1. u stavku unesemo količinu 1
2. kliknemo mišem na polje vrednost donetog poreza i upišemo vrednost
3. kliknemo mišem na polje konto.

Ukoliko pređemo sa Enter tasterom iz polja vrednost donetog pdv-a u polje rabat, tada će forma obračunati vrednost donetog PDV-a nulu jer forma ne razlikuje donet pdv od uvoza i sl.

Za PDV uvoz štikliramo Da li je oporeziv promet i Da li je PDV za uvoz.

Nakon unosa zavisnih kalkulacija i njihovih stavki, klikom na Nazad vraćamo se u stavke naše kalkulacije, gde možemo unositi stavke.

Kad završimo unos stavki, kliknemo na **Štampa bez knjiženja kalkulacije** i pogledamo da li je u kalkulaciji svaka stavka pozitivna.

Ukoliko ima stavki sa negativnim iznosima, tada moramo da povećamo maloprodajnu cenu (prodajnu cenu) kako bi marža bila pozitivna.

Kad se sve proveri, možemo proknjižiti kalkulaciju.

Knjiženje kalkulacije će biti moguće ako su pravino povezani zavisni dokumenti i sama kalkulacija.

Knjiženjem se obračunava i nivelacija artikala kojih ima na stanju i čija se prodajna cena razlikuje od cene u kalkulaciji.

Na ekranu će se pojaviti više dokumenata:

- Finansijski nalog
- Kalkulacija
- Nivelacija
- Kalkulacije zavisnih troškova

IZABRANA FIRMA: Agencija Petra kratak naziv/ 2014

Registar: KALKULACIJE

Nalog: 10/03/2014 KALKULACIJE/ Kalk.: 3

PROKNJIZEN

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene /partija	Duguje:	Potražuje:
1	10/03/2014	2700 0	*Zav.Tr*Kalk: 2 Dok. br.:eee432423 Datum dok:2014-03-13 00:00:00.0 / mag veleprodaja	5.000,00	0,00
2	10/03/2014	2700 0	*Zav.Tr*Kalk: 2 Dok. br.:eee432423 Datum dok:2014-03-13 00:00:00.0 / mag veleprodaja	200,00	0,00
3	10/03/2014	2700 0	*Zav.Tr*Kalk: 2 Dok. br.:eee432423 Datum dok:2014-03-13 00:00:00.0 / OPŠTE MESTO TROŠKA	60,00	0,00
4	10/03/2014	4330 3	*Zav.Tr*Kalk: 2 Dok. br.:eee432423 Datum dok:2014-03-13 00:00:00.0 / zavisna firma:16510	0,00	6.560,00
5	10/03/2014	1320 2	Kalk: 3 Dok. br.:14-3004-0002631 Datum dok:2014-03-10 00:00:00.0 / mag veleprodaja	22.056,46	0,00
6	10/03/2014	2700 2	Kalk: 3 Dok. br.:14-3004-0002631 Datum dok:2014-03-10 00:00:00.0 / mag veleprodaja	2.877,76	0,00
7	10/03/2014	1324 2	Kalk: 3 Dok. br.:14-3004-0002631 Datum dok:2014-03-10 00:00:00.0 / mag veleprodaja	0,00	3.676,07
8	10/03/2014	1329 2	Kalk: 3 Dok. br.:14-3004-0002631 Datum dok:2014-03-10 00:00:00.0	0,00	2.691,59

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene /partija	Duguje:	Potražuje:
			/ mag veleprodaja		
9	10/03/2014	4330 2	Kalk: 3 Dok. br.:14-3004-0002631 Datum dok:2014-03-10 00:00:00.0 / druga firma agencije I	0,00	17.266,56
10	10/03/2014	1320 2	*Niv*Kalk: 3 Dok. br.:14-3004-0002631 Datum dok:2014-03-10 00:00:00.0 / mag veleprodaja	-16.680,00	0,00
11	10/03/2014	1329 2	*Niv*Kalk: 3 Dok. br.:14-3004-0002631 Datum dok:2014-03-10 00:00:00.0 / mag veleprodaja	0,00	-13.900,00
12	10/03/2014	1324 2	*Niv*Kalk: 3 Dok. br.:14-3004-0002631 Datum dok:2014-03-10 00:00:00.0 / mag veleprodaja	0,00	-2.780,00
Ukupno:				13.514,22	13.514,22
Razlika:					0,00

Kalkulacija br:

Datum dokumenta: Dobavljač: Datum prometa:
Datum dokumenta: Broj dokumenta:

Mesto - objekat:

PROKNJIZEN

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - kasa kod:	JM Porez	Količina Cena	Rabat: PDV Osnovica	Vrednost: Zavisni tr.	Marza %: Vrednost marze:	Prodajna cena: Ukalkulisan PDV:	Maloprodajna vrednost: Maloprodajna cena:
1	333 art 2 -	KOM 20.00%	5,00 1.027,50	8,00% 945,30	4.726,50 100,00	38.04% 1.835,92	1.332,48 1.332,48	7.994,90 1.598,98
2	123 ART 1 - 132	KOM 20.00%	5,00 1.267,50	8,00% 1.166,10	5.830,50 1.100,00	3.53% 244,50	1.435,00 1.435,00	8.610,00 1.722,00
3	444 art 3 - 444	KOM 20.00%	2,00 2.082,50	8,00% 766,36	3.831,80 100,00	15.54% 611,17	2.271,48 908,59	5.451,56 2.725,78
			Ukupno:					

Kalkulacija br: - ZAVISNI TROSKOVI

Datum dokumenta:

Mesto - objekat:

PROKNJIZEN

Dobavljač: zavisna firma:16510 1320 Datum prometa: 13/03/2014

Datum dokumenta: 13/03/2014 Broj dokumenta: eee432423

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - kasa kod:	JM Taksa	Količina Cena	Vrednost:	PDV Osnovica
1	123 ART 1 - 132	KOM 20.00%	1,00 100,00	100,00	20,00
2	123 ART 1 - 132	KOM 20.00%	1,00 100,00	100,00	20,00
3	123 ART 1 - 132	KOM 20.00%	1,00 100,00	100,00	20,00
4	123 ART 1 - 132	KOM 20.00%	1,00 1.000,00	1.000,00	200,00
5	123 - 132	KOM 20.00%	1,00 0,00	0,00	5.000,00
			Ukupno:		

Kalkulacija br: - NIVELACIJA

Datum dokumenta: Dobavljač: Datum prometa:
Datum dokumenta: Broj dokumenta:

Mesto - objekat:

PROKNJIZEN

Dobavljač: Agencija Petra 1320 Datum prometa: 10/03/2014

Datum dokumenta: 10/03/2014 Broj dokumenta: 14-3004-0002631

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - kasa kod:	JM	Količina	Stara cena	Stara vrednost:	Nova cena	Nova vrednost:	Razlika:	Stari porez	Novi porez:	Koeficijent:
1	123 ART 1 - 132	KOM	60,00	2.000,00	120.000,00	1.722,00	103.320,00	-16.680,00	20.000,00	17.220,00	0,86%

Takodje će u knjigu KPR biti unete sve kalkulacije

Kpr za period: 01/01/2014 do 29/03/2014

R. b. r.	Datum		Račun ili drugi dokument									Ukupan iznos obračunatog PDV	Iznos prethodnog PDV koji se može odbiti	Iznos prethodnog PDV koji se ne može odbiti	Uvoz		Naknada poljoprivredniku
	Knjižica	Prijema JCI i plaćanja poljop.	Broj računa	Datum dokumenta	Dobavljač		Ukupna naknada sa PDV	Oslobodene nabavke	Nabavke od lica koja nisu obveznici PDV	Naknada za uvezena dobra na koja se ne plaća PDV	Naknada bez PDV (na koju je obračunat PDV koji se može odbiti)				Vrednost bez PDV	Iznos PDV	
					Naziv (ime i sedište)	PIB/JMBG											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	10/03/2014		3	10/03/2014	druga firma agencije 1 VALJEVO	321	17.266,56	0,00	0,00	0,00	14.388,80	2.877,76	2.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/03/2014		2	11/03/2014	druga firma agencije 1 VALJEVO	321	24.480,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/03/2014		1	13/03/2014	zavisna firma VALJEVO	16510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/03/2014		2	13/03/2014	zavisna firma VALJEVO	16510	6.560,00	0,00	0,00	300,00	1.000,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	26/03/2014		1	26/03/2014	druga firma agencije 1 VALJEVO	321	175,00	0,00	0,00	0,00	150,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/03/2014		2	26/03/2014	druga firma agencije 1 VALJEVO	321	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZBIRNA KNJIGA KPR

Kpr za period: 01/01/2014 do 29/03/2014

Redni broj	Opis	Prethodni porez plaćen prilikom uvoza		PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku		Prethodni porez, osim prethodnih poreza iz kol 3. do 6	
		Iznos naknade bez PDV	PDV	Iznos naknade bez PDV	PDV	Iznos naknade bez PDV	PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	36.338,80	7.242,76
2		0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	260,00

U magacinima - mestima troška je izvršeno zaduživanje robe sa Maloprodajnim cenama.

Kepu za period: 01/01/2014 do 29/03/2014

Redni broj	Datum knjiženja	Opis knjiženja (naziv, broj i datum dokumenta)	Iznos dinara				Promet na računu	
			Zaduženje	Razduženje	Rabat	Usluge	Plaćanje preko računa	Uplate preko računa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11/03/2014	2 2 Niv Kalk br: 2Dobavljac Agencija Petra:1320 11/03/2014	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/03/2014	2 2 Kalkulacija br: 2Dobavljac druga firma agencije 1:321:1320 11/03/2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/03/2014	3 3 Niv Kalk br: 3Dobavljac Agencija Petra:1320 10/03/2014	-16.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/03/2014	3 3 Kalkulacija br: 3Dobavljac druga firma agencije 1:321:1320 10/03/2014	22.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:			9.176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razlika:				9.176,46				

Napomena

Veoma je bitno da se zna da se nivelacija radi u trenutku knjiženja. Što znači da će se zatečena količina u tom trenutku nivelisati. To znači da u tom trenutku bi trebalo da su završene sve druge kalkulacije. Storniranje kalkulacije ne obuhvata promene u nivelisanju, te je potrebno dobro pogledati dokumente pre samog knjiženja.

Ukoliko se dokument stornira, može se desiti da se nivelacija ne uradi kako treba, jer se može desiti da je došlo do promene stanja robe u međuvremenu.

Finansijsko knjižno odobrenje / zaduženje

Ovu formu koristimo da unesemo finansijsko knjižno odobrenje i zaduženje. Ovde moramo voditi računa o popdv šifri, jer ona unosi negativno stanje, kod knjižnog odobrenja, a pozitivno stanje kod knjižnog zaduženja.

To znači:

Ako smo dobili knjižno odobrenje, smanjenje obaveze, vrednost u kalkulaciju unosimo kao pozitivnu vrednost.

Ako smo dobili knjižno zaduženje, povećanje obaveze, vrednost u kalkulaciju unosimo kao negativnu vrednost.

Primer:

Knjižno odobrenje je u iznosu 1000 dinara i 200 dinara PDV. Unosimo u kalkulaciju kao **pozitivnu** vrednost.

Šifra POPDV mora biti 8a.5 – Izmena osnovice – umanjeње.

Program će ovo knjižiti na sledeći način

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	29/10/2017	2700/ veleprodaja(3)	FIN.Odobrenje NAKNADNO ODOBREN RABAT: 2 Dok. br.:q324rf Datum dok:29/10/2017	-200,00	0,00
2	29/10/2017	6590/ veleprodaja(3)	FIN.Odobrenje NAKNADNO ODOBREN RABAT: 2 Dok. br.:q324rf Datum dok:29/10/2017	0,00	1.000,00

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
3	29/10/2017	4350/ AGROUNIJA DOO VALJEVO(176)	FIN.Odobrenje NAKNADNO ODOBREN RABAT: 2 Dok. br.:q324rf Datum dok:29/10/2017	0,00	-1.200,00

Primer 2:

Knjižno zaduženje je u iznosu 1000 dinara i 200 dinara PDV. Unosimo u kalkulaciju kao **negativnu** vrednost, a program će ovo knjižiti na sledeći način

Šifra POPDV mora biti 8a.4 – Izmena osnovice – uvećanje.

Program će ovo knjižiti na sledeći način:

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	29/10/2017	2700/ veleprodaja(3)	FIN.Odobrenje NAKNADNO ODOBREN RABAT: 2 Dok. br.:q324rf Datum dok:29/10/2017	200,00	0,00
2	29/10/2017	6590/ veleprodaja(3)	FIN.Odobrenje NAKNADNO ODOBREN RABAT: 2 Dok. br.:q324rf Datum dok:29/10/2017	0,00	-1.000,00
3	29/10/2017	4350/ AGROUNIJA DOO VALJEVO(176)	FIN.Odobrenje NAKNADNO ODOBREN RABAT: 2 Dok. br.:q324rf Datum dok:29/10/2017	0,00	1.200,00

Povraćaj robe dobavljaču

Ovu formu koristimo da unesemo povraćaj robe. Ovde moramo voditi računa o popdv šifri, moramo uneti umanjenje poreske obaveze.

To znači da treba izabrati šifru 8a.5 ili drugu odgovarajuću za smanjenje poreske obaveze

Primer:

Vraćena je roba u vrednosti od 50 dinara i 10 dinara PDV. Unosimo u kalkulaciju kao **pozitivnu** vrednost.

Šifra POPDV mora biti 8a.5 – Izmena osnovice – umanjenje.

Program će ovo knjižiti na sledeći način

R.broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	29/10/2017	1320/ veleprodaja(3)	POV.DOB.Kalk: 1 Dok. br.:q234wrfv Datum dok:29/10/2017	-120,00	0,00
2	29/10/2017	2700/ veleprodaja(3)	POV.DOB.Kalk: 1 Dok. br.:q234wrfv Datum dok:29/10/2017	-10,00	0,00
3	29/10/2017	1324/ veleprodaja(3)	POV.DOB.Kalk: 1 Dok. br.:q234wrfv Datum dok:29/10/2017	0,00	-20,00
4	29/10/2017	1329/ veleprodaja(3)	POV.DOB.Kalk: 1 Dok. br.:q234wrfv Datum dok:29/10/2017	0,00	-50,00
5	29/10/2017	4350/ AGROUNIJA DOO VALJEVO(176)	POV.DOB.Kalk: 1 Dok. br.:q234wrfv Datum dok:29/10/2017	0,00	-60,00

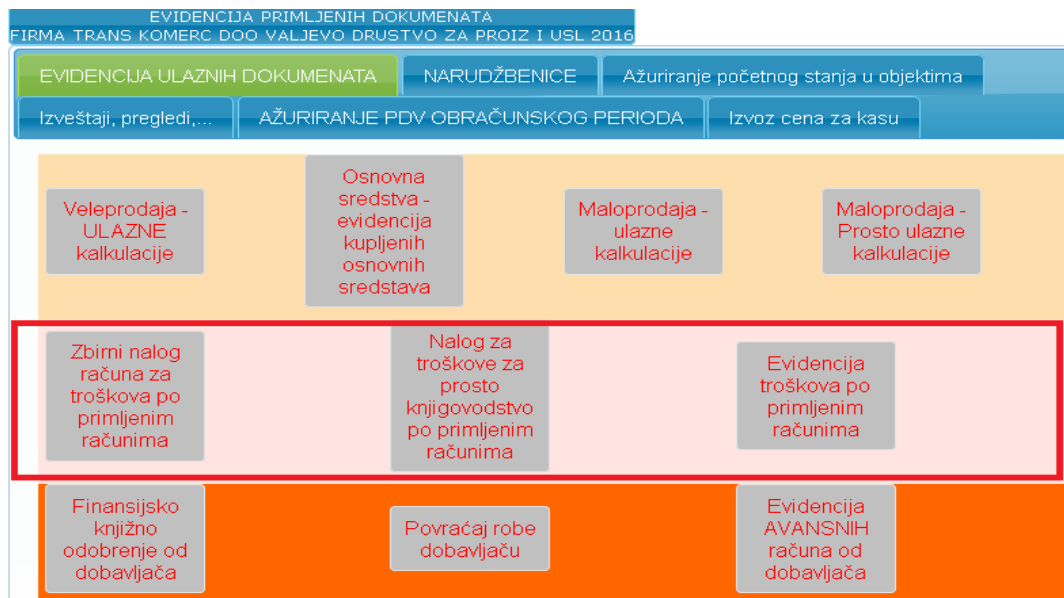
Evidencija troškova

Evidencija troškova se može uraditi kroz pojedinačni unos dokumenta ili kroz zbirni unos računa za troškoce, ili kroz nalog za troškove za prosto knjigovodstvo.

Zbirni nalog računa za troškove nakon knjiženja sve račune prikazuje u pojedinačnim računima, gde se isti mogu stornirati i ponovo ispravno uneti ukoliko smo otkrili grešku nakon knjiženja.

U daljem prikazu ćemo prikazati unos troškova i vezu sa uslugama.

Evidencija troškova kroz zbirni nalog



Izborom zbirnog naloga za troškove biramo prethodno definisano mesto troška – objekat troškova.

The screenshot shows a selection dialog box titled 'IZBOR MAGACINA' for 'FIRMA TRANS KOMERC DOO VALJEVO DRUSTVO ZA PROIZ I USL 2016'. It features a dropdown menu for 'Izbor Objekta' with 'troskovi' selected, and two buttons: 'Nazad' and 'Potvrdi izbor'.

Zatim u polju opis naloga napišemo opis kojim želimo da nazovemo dokumenta koja knjižimo u tom nalogu. U primeru je Troškovi 1.

Omet naloga u: troškovi Dokument: ulaz_troškova
ZABRANA FIRMA: TRANS KOMERC DOO VALJEVO DRUSTVO ZA PROIZ I USL 2016

Promena mesta objekta

Red.br: 1 Opis naloga: Troškovi 1

Datum dokumenta: 15/01/2016

Nazad Upiši

Novi Izmeni Pregled bez knjiženja

r.broj	Datum	opis
1	15/01/2016	Troškovi 1

15 Page 1 of 1 Displaying 1 to 1 of 1 items

Nakon upisa otvara se forma za unos troškova.

Pre unosa je potrebno napraviti 3 artikla za troškove. Ako ih nismo dodali u šifrniku artikala, kliknemo na dugme Dodaj artikal, i u formi Ažuriranje artikala dodamo artikle trošak bez poreza, trošak 10% poreza, trošak 20% poreza, i druge troškove prema tarifama poreza.

Ažuriranje artikala
ZABRANA FIRMA: TRANS KOMERC DOO VALJEVO DRUSTVO ZA PRO/ 2016

Poreska tarife: 20% 20.0000% Grupa artikla: troškovi

Jedinica mere: KOM Vrsta artikla: TROŠAK Rasprodaja:

Naziv artikla*: trosak 20% Kratak naziv artikla*: trosak 20%

Sifra artikla*: tr 20% Bar kod artikla*: 00000000003

Kod na fiskalnoj kasi artikla*: 3 Sifra artikla kod dobavljača:

Opis artikla: Opis artikla:

Broj u pakovanju: 1 Tezina: 0

Mala Slika: Slika:

Sifra za štampu: tr 20% Šifra robne marke:

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obrisi

Šifra	Kratak naziv	Kasa kod	Grupa artikla	Bar kod	Jedinica	Šifra za št:	sifra robn
tr 10%	trosak 10%	1	troškovi	00000000002	KOM	tr 10%	
tr 20%	trosak 20%	3	troškovi	00000000003	KOM	tr 20%	
tr 0%	Trošak bez poreza	0	troškovi	00000000001	KOM	tr 0%	

Pri unosu podataka moramo voditi računa o načinu plaćanja. Trenutno se razlikuju dva načina plaćanja:

1. Virmanski dinari
2. Gotovinski dinari

Na slici vidimo uneta dva ulazna dokumenta od jedne firme gde je drugi dokument plaćen gotovinski. On je u listi dokumenata obojen drugom bojom.

Broj kalkulacije za trošak: 1
IZABRANA FIRMA: TRANS KOMERC DOO VALJEVO DRUSTVO ZA PROIZ I USL 2016

Red.br: 1 Izbor komitenta: AGROINZZENJERING ZZIS DOO VALJEVO Dodaj komitenta Način plaćanja: VIRMANSKI DINARI

Datum dokumenta: 15/01/2016 Broj ulaznog dokumenta: rn 1 Datum prometa - kad podleže PDV-u (ili datum plaćanja poljoprivredniku ili datum JCI): 15/01/2016

Izbor vrste poreza: 20% :20,00% Porez: 20

Izbor artikla: trosak 20% Dodaj artikal

Opis stavke artikla: trosak 20%

Količina: 1,00 Nabavna cena bez PDV'a: 1000,00 Vrednost donetog pdv-a* MOŽE SE KORIGOVATI: 200,00

Konto: 5539

OSTALI TROŠKOVI PLATNOG PROMETA

Da li je oporeziv promet? (Artikal sa pravom na PDV) Oslobodjene nabavke? Da li je naknada za uvoz? Da li je PDV za uvoz?

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obriši Pregled bez knjiženja Knjiženje dokumenta

Rbr	broj racu	datum dokumenta	firma	konto	kolicina	ulazna cena	porez	vrednost_stavi
3	rn 2	15/01/2016	AGROINZZENJERING ZZIS DOO VALJEVO	5539	1,00	2000,00	20,00	2000,00
2	rn 1	15/01/2016	AGROINZZENJERING ZZIS DOO VALJEVO	5539	1,00	1200,00	10,00	1200,00
1	rn 1	15/01/2016	AGROINZZENJERING ZZIS DOO VALJEVO	5539	1,00	1000,00	20,00	1000,00

U finansijskom nalogu koji ćemo dobiti na osnovu ovih unetih računa izgleda ovako

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	15/01/2016	5539/ OSTALI TROŠKOVI PLATNOG PROMETA(425)	Nalog-Trosak: 1-1 Dok. br.:rn 1 Datum dok:15/01/2016	1.000,00	0,00
2	15/01/2016	2700/ troskovi(425)	Nalog-Trosak: 1-1 Dok. br.:rn 1 Datum dok:15/01/2016	200,00	0,00
3	15/01/2016	5539/ OSTALI TROŠKOVI PLATNOG PROMETA(425)	Nalog-Trosak: 1-2 Dok. br.:rn 1 Datum dok:15/01/2016	1.200,00	0,00
4	15/01/2016	2710/ troskovi(425)	Nalog-Trosak: 1-2 Dok. br.:rn 1 Datum dok:15/01/2016	120,00	0,00
5	15/01/2016	4350/ AGROINZZENJERING ZZIS DOO VALJEVO(703)	Nalog trošak: 1 Dok. br.:rn 1 Datum dok:15/01/2016	0,00	2.520,00
6	15/01/2016	5539/ OSTALI TROŠKOVI PLATNOG PROMETA(425)	Nalog-Trosak: 1-3 Dok. br.:rn 2 Datum dok:15/01/2016	2.000,00	0,00
7	15/01/2016	2700/ troskovi(425)	Nalog-Trosak: 1-3 Dok. br.:rn 2 Datum dok:15/01/2016	400,00	0,00
8	15/01/2016	4350/ AGROINZZENJERING ZZIS DOO VALJEVO(703)	Nalog trošak: 1 Dok. br.:rn 2 Datum dok:15/01/2016	0,00	2.400,00
9	15/01/2016	4350/ AGROINZZENJERING ZZIS DOO VALJEVO(703)	Nalog trošak: 1 Dok. br.:rn 2 Datum dok:15/01/2016	2.400,00	0,00
10	15/01/2016	4639/ (-1)	Nalog trošak: 1 Dok. br.:rn 2 Datum dok:15/01/2016	0,00	2.400,00
Ukupno:				7.320,00	7.320,00

Vidimo da je račun koji je plaćen gotovinski prenet sa konta 4350 na konto 4639. Obzirom da moramo da podignemo pare za isplatu ovog računa podizanje para ćemo evidentirati na izvodu tekućeg računa i u blagajni, a zatim isplatu iz blagajne evidentirati na kto 4639 i time zatvoriti obavezu prema vlasniku ili radniku koji je dao pare za izmirenje gotovinskog računa.

Evidentiranje troška za usluge i usluga koje su naplaćene u objektu maloprodaje

U sledećem primeru videćemo kako da evidentiramo ulazni račun za uslugu mobilnom operateru koja je naplaćena u trafici.

U maloprodajnom objektu TRAFIKA smo ostvarili promet od 240000,00 za robu od 20%, 110000,00 za robu od 10% i promet po osnovu prodaje kredita / vaučera mobilnih operatera za koji smo dobili račun. Iz fiskalne kase smo dobili izveštaj o prometu za period od **.**.**. do **.**.**, a ulazni račun smo dobili 7 dana kasnije.

U finansijama, evidenciji pazara smo napravili računopolagača na kontu 2218 koji se zove Pera (Ime vlasnika ili radnika koji je zadužen za pazar)

Lista računopolagača:

ZA IZABRANU FIRMU: TRANS KOMERC DOO VALJEVO DRUSTVO ZA PRO/ 2016

Naziv računopolagača: <input type="text" value="Uneti naziv računopolagača"/>	
Konto računopolagača: <input type="text" value="Uneti konto mora biti sa 4 cifre npr 2218 ili 2219"/>	
Nazad	Upiši
+ Novi ✎ Izmeni + UNOS PROMENA ZA IZABRANOG RAČUNOPOLAGAČA ✎ Štampaj promene ✎ Prom	
konto	Naziv
2218	pera

Na slici se vide elementi koji su na ulaznom računu mobilnog operatera. U koloni OPIS se nalazi iznos ukupnog pazara koji smo ostvarili prodajom usluge vaučera
 $130518,00 + 24770,00 = 155.288,00$ dinara.

OPIS	1 UKUPAN PROMET BEZ PDV-a i PUMT-a	2 RABAT	3 = 1 - 2 PROMET UMANJEN ZA PDV, PUMT I RABAT
ELEKTRONSKA DOPUNA U MREZI:			
<i>Ukupan promet</i> 130,518.00			
<i>Rabat (%)</i> : 3.00 <i>PDV stopa (%)</i> : 20	108,765.00	3,262.95	105,502.05
ELEKTRONSKA DOPUNA U MREZI:			
<i>Ukupan promet</i> 24,770.00			
<i>Rabat (%)</i> : 3.00 <i>PDV stopa (%)</i> : 20	20,641.67	619.25	20,022.42
NAJAM TERMINALA:			
<i>Ukupan promet</i> 120.00			
<i>Rabat (%)</i> : 0.00 <i>PDV stopa (%)</i> : 20	100.00	0.00	100.00
	Nominalni rabat:		0.00
			Poreska osnovica (20%): 125,624.47
			PDV 20%: 25,124.89
			PUMT 10%: 0.00
			ZA UPLATU: 150,749.36

Zatim smo uneli evidenciju sa fiskalnog izveštaja

Na slici se vidi da smo uneli i treću stavku, pod istim datumom iako je račun došao tek nakon 7 dana, ali se odnosi za isti obračunski period.

Podaci uneti u evidenciju pazara su prikazani u tabeli

Datum	Opis	Konto	Partija	Porez	Mesto troška	Vrsta uplate	Da li je pazar	Da li je usluga	Uplata	Isplata
31.01.16	FI 1321	1340	TRAFIKA	20,00%	TRAFIKA	Gotovina	DA	NE	240000	
31.01.16	FI 1321	1340	TRAFIKA	10,00%	TRAFIKA	Gotovina	DA	NE	120000	
31.01.16	FI 1321	1340	TRAFIKA	20,00%	TRAFIKA	Gotovina	DA	DA	155288	

Datum stavke: 31/01/2016 Broj fiskalnog isECKa ili OPIS: fi 555

Konto: 1340

Naziv partije: trafika

Izbor vrste poreza: 20% 20,00% Izbor mesta troska: trafika

vrsta uplate-isplate pazara: Gotovina / keš Da li je pazar? Da li je pazar za usluge? Broj čekova: 0 Izbor VALUTE: dinar 941

Uplata: 0,00 Isplata: 0,00

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obriši Pregled bez knjiženja Knjiži izabrane stavke STORNIRAJ izabrane stavke

Štampa finansijskog naloga

x	Rbr	Datum knjiženja	Temeljnica	opis	Uplata	Isplata	Konto	br.čekova
<input type="checkbox"/>	7	31/01/2016	T	fi 555	155288,00	0,00	1340	0
<input type="checkbox"/>	6	31/01/2016	T	fi 555	120000,00	0,00	1340	0
<input type="checkbox"/>	5	31/01/2016	T	fi 555	240000,00	0,00	1340	0

Gotovina za uslugu će biti proknjižena

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	31/01/2016	2218/ pera (23)	Evid: pera/3 fi 555	155.288,00	0,00
2	31/01/2016	6142/ trafika (424)	Evid: pera/3 fi 555	0,00	129.406,67
3	31/01/2016	4700/ trafika (424)	Evid: pera/3 fi 555	0,00	25.881,33

Gotovina za robu će biti proknjižena

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	31/01/2016	2218/ pera (23)	Evid: pera/2 fi 555	110.000,00	0,00
2	31/01/2016	1340/ trafika (424)	Evid: pera/2 fi 555	0,00	110.000,00
3	31/01/2016	1344/ trafika (424)	Evid: pera/2 fi 555	10.000,00	0,00
4	31/01/2016	4710/ trafika (424)	Evid: pera/2 fi 555	0,00	10.000,00
5	31/01/2016	5011/ trafika (424)	Evid: pera/2 fi 555	100.000,00	0,00
6	31/01/2016	6041/ trafika (424)	Blg pera/2 fi 555	0,00	100.000,00
7	31/01/2016	2218/ pera (23)	Evid: pera/1 fi 555	240.000,00	0,00
8	31/01/2016	1340/ trafika (424)	Evid: pera/1 fi 555	0,00	240.000,00

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
9	31/01/2016	1344/ trafika (424)	Evid: pera/1 fi 555	40.000,00	0,00
10	31/01/2016	4700/ trafika (424)	Evid: pera/1 fi 555	0,00	40.000,00
11	31/01/2016	5011/ trafika (424)	Evid: pera/1 fi 555	200.000,00	0,00
12	31/01/2016	6041/ trafika (424)	Blg pera/1 fi 555	0,00	200.000,00

Ovim smo završili evidenciju pazara koji smo dobili od TRAFIKE.

Predajom pazara na tekući račun i knjiženjem izvoda dobijamo pare na tekući račun i evidenciju uradimo tako što uplatu pazara vezujemo za blagajnu, u ovom slučaju PERA

Svega duguje: 515.288,00		Svega potražuje: 515.288,00		Svega razlika: ,00			
Datum knjiženja:	Konto:	2419					
02/02/2016	PRELAZNI RAČUNI*						
Naziv partije / Komitent / Magacin / zavisno od izabranog konta:							
PRELAZNI RACUN							
Izbor mesta troska : OPŠTE MESTO TROŠKA							
Opis promene: izv 123							
Poziv na broj: Klikni na izbor dokumenta Izbor dokumenta							
Izbor VALUTE :	vrsta pazara:	Prenos vrednosti u blagajnu*:		Blagajna prenosa:			
dinar 941	Nije pazari	<input checked="" type="checkbox"/>		pera			
Zaduženje:	0,00	Razduženje:	515288,00				
Nazad		Upiši					
Novi Izmeni Obriši Štampa bez knjiženja naloga Knjiži nalog							
Rbr	Datum knjiženja	Konto	opis	Duguje	Potražuje	valuta	Naziv analitike
2	02/02/2016	2410	izv 123	515288,00	0,00	941	inteza
1	02/02/2016	2419	izv 123	0,00	515288,00	941	PRELAZNI RACUN

Ovako uradjen nalog biće knjižen sa prenosom uplate u blagajnu, kao isplata iz blagajne.

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	02/02/2016	2419/ PRELAZNI RACUN (1)	izv 123	0,00	515.288,00
2	02/02/2016	2410/ inteza (1)	izv 123	515.288,00	0,00
3	02/02/2016	2419/ PRELAZNI RACUN (1)	izv 123	515.288,00	0,00
4	02/02/2016	2218/ pera (23)	izv 123	0,00	515.288,00

U datom primeru je NAMERNO UPLATA PAZARA VEĆA OD VREDNOSTI pazara primljene iz maloprodaje, kako bi se pokazalo da evidencija pazara može da ide u negativan saldo, što vam daje do znanja da uplatilac nije dobro sabrao pazari i predao je više para, ili je bio iz prethodnog pazara dužan da preda ili.....

U evidenciji troškova je potrebno uneti ulazni dokument od mobilnog operatera
 U načinu plaćanja evidentiramo VIRMANSKI NAČIN PLAĆANJA, jer se račun plaća preko banke, a vrednost prema dobavljaču evidentiramo KOLIČINA 1, NABAVNA CENA BEZ PDV-a **125624,47**, VREDNOST DONETOG PDV-a **25124,89**.

Ukupna obaveza dakle prema dobavljaču će biti **125624,47 + 25124,89 = 150.749,36**

Finansijski ulazni dokument će biti proknjižen

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	15/01/2016	5120/ UTROŠENI MATERIJAL ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA(425)	Kalk-Trosak: 1 Dok. br.:sg Datum dok:15/01/2016	125.624,47	0,00
2	15/01/2016	2700/ troskovi(425)	Kalk-Trosak: 1 Dok. br.:sg Datum dok:15/01/2016	25.124,89	0,00
3	15/01/2016	4350/ AGROINZZENJERING ZZIS DOO VALJEVO(703)	Kalk: 1 Dok. br.:sg Datum dok:15/01/2016	0,00	150.749,36

Rabat iskazan u ulaznom dokumentu ne knjižimo jer se isti vidi u glavnoj knjizi kao razlika prihoda i rashoda.

Ukupni rashodi = 125.624,47

Ukupni prihodi = 129.406,67

Ukupna dobit = 3.782,2

Rabat koji je dobiven od dobavljača je 3882,2.

Ova dobit je kao što vidimo manja od rabata za – 100 dinara koji smo platili za iznajmljivanje aparata, što znači da smo pravilno sve uneli.

Nakon sprovedenih knjiženja, plaćanja dobavljaču, knjiženjem tog izvoda, dobijamo promet u glavnoj knjizi

Redni broj	Konto	Opis	Promet		Razlika	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
1	2	3	4	5	6	7
1	1340	ROBA U PROMETU NA MALO (ANALITIKA PO PRODAVNICAMA, ODNOSNO POOBJEKTIMA) PRODAJNA VREDNOST	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2	1344	UKALKULISAN POREZ NA PROMET U PROMETU NA MALO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3	2218	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH PO OSNOVU PAZARA	505.288,00	515.288,00	0,00	10.000,00
4	2410	TEKUĆI (POSLOVNI) RAČUNI (ANALITIKA PO BANKAMA)	515.288,00	150.749,36	364.538,64	0,00
5	2419	PRELAZNI RAČUNI	515.288,00	515.288,00	0,00	0,00
6	2700	PDV U PRIMLJENIM RAČUNIMA OD DOBAVLJAČA IZ REPUBLIKE SRBIJE PO OPŠTOJ STOPI	25.124,89	0,00	25.124,89	0,00
7	4350	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	150.749,36	150.749,36	0,00	0,00
8	4700	OBAVEZE PDV PO IZDATIM RAČUNIMA ZA PROMET DOBARA I USLUGA PO OPŠTOJ STOPI (OSIM AVANSA)	0,00	65.881,33	0,00	65.881,33
9	4710	OBAVEZE PDV PO IZDATIM RAČUNIMA ZA PROMET DOBARA I USLUGA PO POSEBNOJ STOPI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	5011	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE NA VELIKO (ANALITIKA PO PRODAJNIM OBJEKTIMA)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
11	5120	TROŠAK USLUGA	125.624,47	0,00	125.624,47	0,00
12	6041	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO NA DOMAĆEM	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Redni broj	Konto	Opis	Promet		Razlika	
			Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
1	2	3	4	5	6	7
13	6142	TRŽIŠTU PRIHOD OD VRŠENJA USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	129.406,67	0,00	129.406,67

Evidencija faktura iz maloprodajnog objekta, odnosno za iznos koji je kucan na fiskalnoj kasi

Na fiskalnoj kasi je urađen račun, koji se plaća virmanski. Izdat je kupcu račun iz maloprodaje za robu ili za uslugu.

Ovo se evidentira u evidenciji pazara tako što deo od pazara se knjiži kao obaveza da kupac uplati isti preko tekućeg računa.

Dakle u evidenciji pazara za računopolagača evidentiramo sledeće

Datum	Opis promene	Konto	Partija	Vrsta poreza	Mesto troška	Vrsta uplate	Uplata	Isplata
28.01.16	Račun iz maloprodajnog objekta broj 44	2040	Naziv kupca koji treba da plati račun	Bez poreza	Opšte mesto troška	Nije pazar	0	5000 – ceo iznos obaveze kupca

Finansijski nalog dobiven ovakvim knjiženjem je

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	28/01/2016	2040/ KUPAC	Evid: Računopolagač / 1176 pazar usl	5.000,00	0,00
2	28/01/2016	2218/ Računopolagač (13)	Blg Računopolagač / 1176 pazar usl	0,00	5.000,00

Izlazni računi - Fakturisanje

Pripremne radnje

Roba u veleprodajnom magacinu se vodi po prodajnim cenama sa porezom.

Prilikom opisa veleprodajnog magacina za firmu potrebno je uneti

1. Uključiti **Da li PRATI STANJE, NIVELACIJE***
2. Vrsta mesta troška **ROBA**
3. Uneti sva potrebna konta

Ukoliko se firma bavi proizvodnjom potrebno je otvoriti i druge magacine, koji su opisani u delu **proizvodnja**, kao što su magacini gotovih proizvoda.

4. Unos memoranduma firme
5. Unos napomena za račun

Kroz fakturisanje se mogu uraditi dokumenti

- Fakturisanje usluga
 - zahteva mesta troška za usluge
- Fakturisanje robe
 - zahteva mesto troška veleprodajna roba
 - Nivelisanje robe u prodaji se radi automatski
 - zahteva mesto troška maloprodaje
- Fakturisanje gotovih proizvoda
 - zahteva mesto troška – gotovi proizvodi, Proizvodnja, ...

NAPOMENA:

U jednoj fakturi ne mogu da se prodaju dve sifre istog artikla. Znači, promeniti količinu, a ne dodavati artikal.

Knjiženje fakture se obavlja automatski. U samoj fakturi se mogu uneti stavke za prodaju:

- robe
- usluge
- gotove proizvode

i prilikom knjiženja vrši se pravilno razvrstavanje i po vrstama stavki, mestima troškova, poreskim tarifama.

Veza fakture sa PDV Prijavom

Prilikom fakturisanja robe, usluge domaćem kupcu je uvek uključeno polje Oporeziv promet.

Ovo obezbeđuje da se u poresku prijavu upisuje promet i pdv u rubrike 003/004 i 103/104.

Međutim kod pružanja usluge ili prodaje domaćem kupcu, radi izvoza potrebno je taj iznos prikazati u rubrike 001 i 002. Tada prema donjoj tabeli podesimo Oporeziv promet i Oslobođene nabavke.

Oporeziv promet	Oslobođene nabavke	AOP u koji se upisuje vrednost
isključen	isključen	001
isključen	uključen	002
uključen	isključen	003/004

Ako je inostrani kupac tada je prodajna cena i maloprodajna cena ista.

Polje oporeziv promet se ne posmatra. Polje 001 i 002 se popunjava prema tabeli.

Oporeziv promet	Oslobođene nabavke	AOP u koji se upisuje vrednost
nije bitno	isključen	001
nije bitno	uključen	002

Ako se fakturiše roba ili usluga, a izabrali smo da nije oporeziv promet, tada POREZ MORA BITI 0%.

Ako uključimo Promet u inostranstvu,

Finansije

Finansije su podjeljene u

- Finansijske promene za ručni unos svih promena
- Blagajne
- Evidencije pazara
- Plate
- Finansijski izveštaji

Finansijske promene obuhvataju unos početnog stanja (ili otvaranje glavne knjige), izvodi, sva ručna knjiženja i preknjižavanja. Iako je napravljen program za blagajnu, vi je možete ručno knjižiti kroz finansijski nalog.

Finansijski nalozi se razvrstavaju po registrima. Vi pravite registre prema vašim potrebama.

Registri mogu biti:

- **Za otvaranje glavne knjige – štiklirano polje POČETNO STANJE**
- Za izvode
- Za ulazne račune za robu
- Za ulazne račune za troškove
- Za ulazne račune za materijal, osnovna sredstva i td
- Za izlazne račune
- Za interna knjiženja
- Za plate
- Za preknjižavanja

i drugi prema potrebi korisnika.

Kad napravite registar, klikom na dugme UPIŠI REGISTAR, kao i kod većine formi otvoriće se forma za otvaranje finansijskog naloga. Ova forma se negde zove OMOTNICA jer obuhvata sva finansijska dokumenta koja će u njemu da se knjiže. Vi ćete dati nazi ovom nalogu, prema sadržaju koji će on imati. Na primer. Obračun plate za januar 2015. Godine. Ili Knjiženje računa br. 124..

Datum naloga je datum za evidenciju, i on će se pojavljivati kao datum vaših finansijskih stavki. On se ne vidi u finansijskim izveštajima.

- Ukoliko ste napravili registar ili omotnicu možete ih uvek otvoriti dvostrukim klikom na red tog registra, naloga i biće vam prikazan sadržaj tog registra, naloga.
- Jednim klikom na željeni red, biće prikazani podaci iz tog reda u formi iznad tabele radi promene željenog podatka, ukoliko isti nije blokiran ili proknjižen.
- Prilikom unosa finansijskih stavki važno je znati da ako je **konto** u globalnoj tabeli označen kao sintetički konto tada u vašoj tabeli **analitičke partije konta** mora postojati bar jedna partija koja je vezana za taj konto, kako je to objašnjeno u koraku 3. Pod b.

Na primer KTO 2410 – mora imati bar jedan tekući račun

KTO 6010 – mora biti povezan sa bar jednim mestom troška (korak 3. Pod d.)

KTO 1340 – mora biti povezan sa bar jednim mestom troška (korak 3. Pod d.)

Unete finansijske stavke će se pojaviti u knjigama nakon knjiženja finansijskog naloga.

Pre knjiženja dokumenta možete izborom PREGLED, izvršiti pregled da li je sve uneto kako treba.

Ukoliko ima grešaka potrebno je izabrati taj red i popraviti greške.

Za otvaranje glavne knjige potrebno je koristiti PROŠIRENI FINANSIJSKI NALOG.

On se razlikuje od običnog finansijskog naloga jer nam omogućava da pri unosu promena na kontima koja su definisana u šiframa Mesta troška, da pravilno uradimo unos promena.

Ovaj nalog možemo koristiti i u slučajevima kad moramo da damo stavke za ispravku vrednosti na datim kontima.

U nalogu na slici vidimo da je konto 1320 uneta vrednost na partiji **VELEPRODAJA**, vrsta poreza 20% i mesto troška je **VELEPRODAJA**.

Ova dva polja moraju biti ista.

Ako imamo u veleprodaji i robu od 10% i drugih poreskih tarifa, mora se posebno uneti svaka vrednost.

Na primer Ukupna vrednost robe u veleprodaji iznosi 500.000 dinara.

Od toga je vrednost 400.000 dinara vrednost robe od 20% i 100.000 dinara vrednost robe od 10% tada stavove početnog stanja unosimo

Redni broj	Konto	Duguje	Potražuje	Partija	Mesto troška	Vrsta poreza
1	1320	400000	0	VELEPRODAJA	Veleprodaja	20,00%
	1324		66666,67	VELEPRODAJA	Veleprodaja	20,00%
	1329		43478,26	VELEPRODAJA	Veleprodaja	20,00%
	1320	100000		VELEPRODAJA	Veleprodaja	10,00%
	1324		9090,9	VELEPRODAJA	Veleprodaja	10,00%
	1329		11857,71	VELEPRODAJA	Veleprodaja	10,00%

U datoj tabeli je prikazan unos podataka i za unos razlike u ceni.

Finansije unos stavke naloga

Stavka naloga može biti dinarska ili devizna.

Prilikom unosa stavke naloga unosi se konto.

Ako je konto sintetički, tj. ima partiju na koju se knjiži u polju za izbor analitike možemo izabrati partiju. Npr knjižimo izvod na 2410, u polju za analitiku će se pojaviti naziv partije Banka 1, Banka 2 i td. Ako nema partije potrebno je uneti kako je objašnjeno u [PODEŠAVANJE IZABRANE FIRME u delu ANALITIČKE PARTIJE KONTA](#)

Vrsta poreza: ovde biramo da li je stavka naloga vezana za određenu vrstu poreza ili ne. Ovo je bitno kod unosa podataka na kontu 1320, 1340, ... gde na kontu imamo ukalkulisan porez.

Mesto troška: Za određena konta je potrebno – želimo da evidentiramo određene promene.

Npr. želimo da za svaki prodajni objekat evidentiramo koliki su troškovi za struju.

U meniju Analitička konta po partijama za konto 5xxx ćemo proveriti da li je taj konto sintetički. Zatim unesemo partije za konto 5xxx.

U stavkama naloga kad izaberemo konto 5xxx ćemo imati ove partije.

Napomena: Za konta navedena u tabeli KONTA ZA KNJIŽENJE će se napraviti sve partije komitenata.

U polju opis promene unosimo informaciju po kojoj ćemo prepoznati promenu.

Na primer Izvod br. 168.

Ukoliko knjiženje plaćanja ili uplate od strane neke firme u polju Poziv na broj možemo uneti broj računa npr 134/2014 gde je broj 134 broj izlazne fakture a 2014 godina tog dokumenta. **Uneti broj ulazne fakture dobavljača a ne broj kalkulacije.**

Ako je se radi devizni nalog možemo izabrati valuta drugačija od dinar, tada promenom valute se otvaraju polja za devize. Devizni nalog se unosi samo u devizama. Vrednost dinarska će biti preračunata prema srednjoj vrednosti kursa na datum knjiženja stavke.

Pre knjiženja kliknuti na dugme štampa pre knjiženja. Ako postoji kurs za datum knjiženja za valutu koju ste izabrali dobićemo dinarske vrednosti. U suprotnom prikazaće se greška.

Finansijski izveštaji

U svim finansijskim izveštajima možete gledati podatke za izabrani period.

Ukoliko želite da gledate podatke iz prethodne godine, potrebno je podesiti period za prethodnu godinu, i ne morate menjati godinu izabrane firme. Naravno ako obuhvatite period od dve ili više godina, vi znate kakav rezultat želite da dobijete.

Učitavanje izvoda

Program podržava učitavanje izvoda iz

- Halcom – proširen izvod u txt formatu
- Asseco – izvoz izvoda u XML formatu
- FX Client u xml formatu
- Poštanska štedionica
- Alpha banka
- Unicredit banka
- Societe generale
- Raiffeisen
- Erste

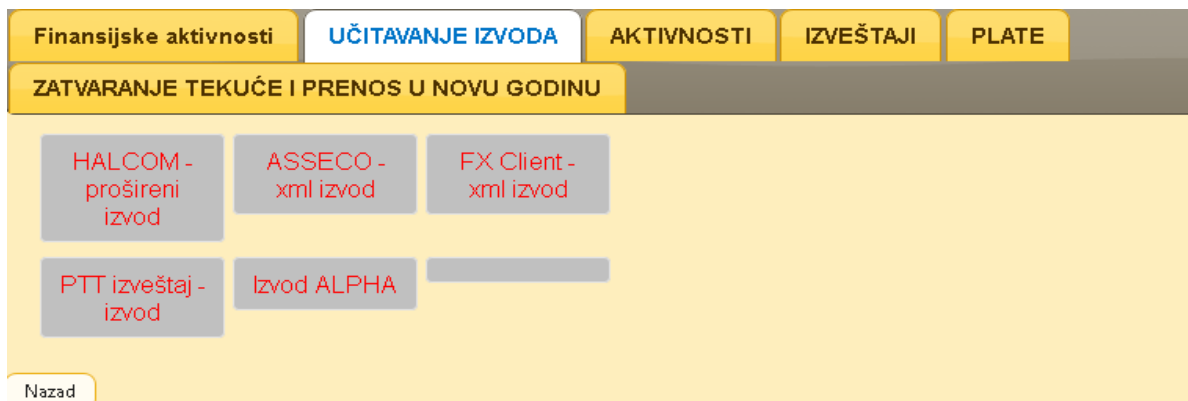
Program će dodati u šifrarnik komitenata dodati svakog komitenta iz izvoda ukoliko istog nema, i ažurirati tekući račun komitenta ukoliko je promet obavljen sa tekućeg računa koji nije u bazi klijenta.

NAKON UČITAVANJA IZVODA AKO DOBAVLJAČ NIJE POSTOJAO U BAZI POTREBNO JE ISTOG NAĆI U KOMITENTIMA I AŽURIRATI DA LI JE U SISTEMU PDV-A ILI NIJE. OVAJ PODATAK SE NE MOŽE DOBITI NI SA SAJTA NARODNE BANKE SRBIJE, NITI SA SAJTA APR-A TE JE POTREBNO ISTI RUČNO AŽURIRATI. AKO SE NE AŽURIRA PRILIKOM UNOSA ULAZNE KALKULACIJE PRIMETIĆETE NE SLAGANJE U DONETOM – PRENETOM POREZU.

Za učitavanje izvoda potrebno je da se napravi registar npr IZVODI.

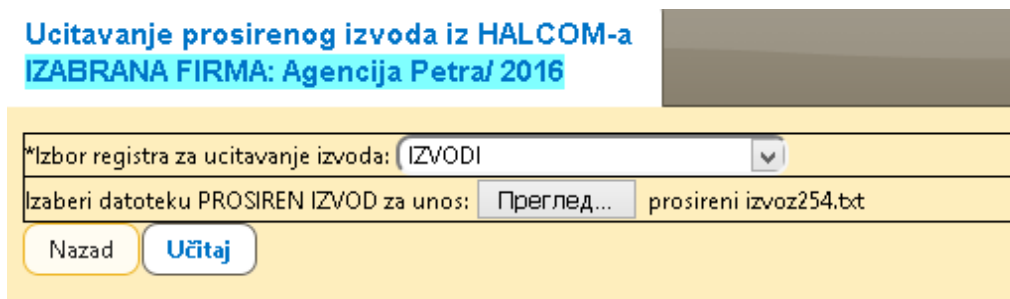
Ovaj registar će se videti u svim firmama za koju se vrši finansijsko vođenje knjigovodstva.

Učitavanje izvoda vrši se izborom datoteke u kojoj se nalazi izvod koji se učitava, i registra finansijskog naloga u koji će biti upisan izvod.



Učitavanje Halcom izvoda

Izaberemo prethodno napravljen registar u koji učitavamo izvod, i kliknemo na dugme Pregled i izaberemo datoteku prethodno izvezenu iz Halcom-a.



Kliknemo na dugme Učitaj i nakon obrade otvorimo izvode

U programu Halcom potrebno je kliknuti na izvod desnim tasterom i izabrati opciju Prošireni izvoz izvoda. Datoteku sačuvati u željenu fasciklu i učitati je izborom Halcom prošireni izvod.

Učitavanje Asseco i FX klijent izvoda

U Asseco i FX klijent programu treba u izvodima kliknuti na izvod i izabrati Izvoz u XML format.

Datoteku sačuvamo a zatim je učitamo izborom Asseco odnosno FX klijent.

Učitavanje izvoda iz poštanske štedionice

U Programu poštanske štedionice – banke treba kliknuti na sličicu plavu prikazanu na slici

Датум од:
01.12.2015

Датум до:
04.12.2015

Претрага

Preuzeti dokument u ovom formatu.

Бр. извода	Рачун	Датум извода	Шифра валуте	Стари салдо	Нови салдо	Акције
#						
1 230		01.12.2015	941	4.060,41	13.168,91	
2 231		02.12.2015	941	13.168,91	3.728,72	
3 232		03.12.2015	941	3.728,72	11.927,50	

Za svaku stavku promene sa izvoda se može ažurirati konto i analitika tog konta ukoliko je konto vezan za odgovarajuću analitiku, mesto troška i sl.

Nakon obrade podataka izvod se prenosi u finansijski nalog.

Preneti izvod se obrađuje kao bilo koji bilo koji drugi finansijski nalog. Sva plaćanja sa izvoda će se povezati sa kontom 4350, a sve uplate sa kontom 2040.

Vi treba da iskontrolišete i ispravite sva konta koja nisu kupci i dobavljači.

Posebno obratiti pažnju na uplate koje se povezuju sa pazarima, čekovima, naplatom elektronskih kartica, kao i troškovima banke kto 5539.

Nakon kontrole unosi se promet tekućeg računa tako što se ukupan dugovni promet upisuje na potražnu stranu, a ukupan potražni promet se upisuje na dugovnu stranu konta tekućeg računa 2410, izabrane partije tekućeg računa za koju radimo evidenciju izvoda.

Ako je sve pravilno urađeno, izvod mora imati

Promet po tekućem računu za koju je urađen izvod zaduženje i razduženje kako bi se nalog mogao izravnati i proknjižiti.

Na slici se vidi dodata stavka prometa tekućeg računa.

Stavke naloga: Učitavanje izvoda broj 254 TR
IZABRANA FIRMA:

PROKNJIZEN

Dodaj komitenta
Dodaj partiju konta

Svega duguje: 25.850,00
Svega potražuje: 25.850,00
Svega razlika: ,00

Datum knjiženja:

Konto: (Uneti konto mora biti sa 4 cij)

Naziv partije / Komitent / Magacin / zavisno od izabranog konta:

Naziv partije

Izbor mesta troska : (OPŠTE MESTO TROŠKA)

Opis promene: (Unesi opis promene)

Poziv na broj: (Klikni na Izbor dokumenta) Izbor dokumenta

Izbor VALUTE :
dinar 941

vrsta pazara:
Nije pazar

Prenos vrednosti u blagajnu*:

Blagajna prenosa:
Blagajna pazara

Zaduženje: 0

Razduženje: 0

Nazad
Upiši

Novi
Izmeni
Obriši
Štampa bez knjiženja naloga
Knjiži nalog

Rbr	Datum knjiženja	Konto	opis	Duguje	Potražuje	valuta	Naziv analitike
4	31/12/2015	2410	Učitani izvod br. 254	25850,00	0,00	941	
3	31/12/2015	2040	Učitani izvod br. 254	0,00	8350,00	1	
2	31/12/2015	2040	Učitani izvod br. 254	0,00	2000,00	941	
1	31/12/2015	2040	Učitani izvod br. 254	0,00	15500,00	1	

FINANSIJSKE AKTIVNOSTI

Preknjižavanje konta

Ako se vrši preknjižavanje sa konta koja su definisana u tabeli KONTO – FIRMA potrebno je prvo izvršiti preknjižavanje sa starog konta (npr kto 2020) na nov konto (2040) a zatim izvršiti ažuriranje konta u tabeli KONTO-FIRMA.

FINANSIJSKI NALOG

Unos finansijskog naloga zahteva da razmišljamo o mestu troška za koji se konto vezuje, kao i o poreskoj stopi.

Ukoliko ne knjižimo pravilno promenu na kontu koji smo izabrali dovešćemo konto u nepravilno stanje.

Primer.

Knjižili smo izlazni račun koji je automatski proknjižen na KTO 4700 za mesto troška veleprodaja, po opštoj poreskoj stopi

Kad radimo zatvaranje KTO 4700 moramo zatvoriti iznos koji je na KTO 4700 po poreskim stopama ali i po mestima troška

Na kartici koja je prikazana ispod vidimo da je zatvaranje urađeno nepravilno za OPŠTE MESTO TROŠKA u iznosu od 1500 dinara iako je stanje 200 dinara

Konto: 4700 OBAVEZE PDV PO IZDATIM RAČUNIMA ZA PROMET DOBARA I USLUGA PO OPŠTOJ STOPI (OSIM AVANSA)
Naziv partije OPŠTE MESTO TROŠKA
Valuta:

Redni broj	Opis partije	Duguje	Potražuje	SALDO (3 - 4)	STANJE	Mesto troška	vrsta poreza	Valuta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	OPŠTE MESTO TROŠKA	0,00	200,00	-200,00	-200,00	OPŠTE MESTO TROŠKA	20%	941
2	OPŠTE MESTO TROŠKA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	OPŠTE MESTO TROŠKA	20%	941
Ukupno:		1.500,00	200,00					
Razlika:					1.300,00			

Zbog ovog problema, potrebno je pre davanje stavova za knjiženje da pogledamo karticu konta po partijama

Konto: 4700 OBAVEZE PDV PO IZDATIM RAČUNIMA ZA PROMET DOBARA I USLUGA PO OPŠTOJ STOPI (OSIM AVANSA)
Naziv partije SVE PARTIJE Valuta:

Redni broj	Opis partije	Duguje	Potražuje	SALDO (3 - 4)	STANJE	Mesto troška	vrsta poreza	Valuta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	maloprodaja	0,00 0,00	5.750,00 0,00	-5.750,00	-5.750,00	maloprodaja	20%	941
2	maloprodaja	0,00 0,00	1.818,19 0,00	-1.818,19	-7.568,19	maloprodaja	10%	941
3	OPŠTE MESTO TROŠKA	1.500,00 0,00	200,00 0,00	1.300,00	-6.268,19	OPŠTE MESTO TROŠKA	20%	941
4	SERVIS	0,00 0,00	17.516,67 0,00	-17.516,67	-23.784,86	SERVIS	20%	941
5	veleprodaja	0,00 0,00	4.313,17 0,00	-4.313,17	-28.098,03	veleprodaja	20%	941
Ukupno:		1.500,00	29.598,03					
Razlika:					-28.098,03			

U ovom pregledu vidimo da je zaduženje na tom kontu bilo po više poreskih osnova ali i na više mesta troška – objekata, a da je razduženje urađeno samo na jednom mestu i to za veći iznos od potražnog stanja

Blagajna

U meniju Blagajne otvara se lista napravljenih blagajni.

Ukoliko želimo da napravimo blagajnu unesemo njen naziv i unesemo konto blagajne.

Na primer

Blagajna troškova gotovinskih računa konto 2430

Blagajna dnevnicna konto 2430

Znači konto je isti za obe blagajne, konto je sintetički i biće otvorene partije za svaku blagajnu posebno.

Pre unosa stavki u blagajnu klikne se UNOS POČETNOG STANJA BLAGAJNE, i unese se stavka blagajne koja će dovesti stanje blagajne jednako finansijskom stanju konta 2430.

Na ovaj način možemo proveriti da li je ispravno stanje u finansijama konta 2430 i stanje pojedine blagajne.

konto	Naziv
2430	Blagajna 2
2430	blagajna 1
2430	blagajna ceca

Kad se napravi blagajna program će nas prebaciti u formu za unos podataka u blagajnu.

Kako je u formi za evidentiranje promena po izvodu napravljeno da se podaci sa izvoda prenose direktno u blagajnu, to ćemo u blagajni raditi samo evidentiranje podataka isplate iz blagajne na konta troška i druga konta promena.

Takođe je bitno da znamo da se gotovinski računi evidentirani kroz evidenciju ulaznih dokumenata takođe automatski zatvaraju i vrednost tih gotovinskih računa prenosi na konto **4639**, tako da podizanje para radi isplate ovih troškova možemo direktno zatvoriti pri knjiženju izvoda, ili da te pare prebacimo u blagajnu, a da ih zatim nalogom blagajne isplatimo na teret konta **4639**. Ovo naravno zavisi od poslovanja same firme.

Stavke blagajne: blagajna 1
IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2015

Svega uplata: 8.500,00 Svega isplata: 5.240,00 Svega razlika: 3.260,00

Datum stavke blagajne: 04/12/2015 Temeljnica: T

Opis stavke blagajne: (Uneti opis stavke blagajne)

Konto: (Uneti konto mora biti sa 4 cij)

Naziv partije / Komitent / Magacin / zavisno od izabranog konta:
 (Naziv partije)

Izbor mesta troska : (OPŠTE MESTO TROŠKA)

Uplata: 0 Isplata: 0

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obriši Pregled bez knjiženja blagajne Knjiži izabrane stavke blagajne STORNIRAJ izabrane stavke blagajne

Štampa finansijskog naloga blagajne

x	Rbr	Datum knjiženja	Temeljnica	opis	Uplata	Isplata	Konto	br.čekova
<input type="checkbox"/>	15	25/11/2015	I	Prenos sa izvoda: podizanje got izv	1500,00	0,00	2419	0
<input type="checkbox"/>	14	24/11/2015	I	Prenos sa izvoda: izv1 podizanje got	1000,00	0,00	2419	0
<input type="checkbox"/>	13	31/10/2015	T	dnwer	0,00	100,00	5600	0
<input type="checkbox"/>	12	31/10/2015	T	nhjumuh	0,00	500,00	4639	0
<input type="checkbox"/>	11	31/10/2015	T	izv 55 pod g	1000,00	0,00	2419	0
<input type="checkbox"/>	10	19/08/2015	T	akontacija	0,00	1200,00	2218	0
<input type="checkbox"/>	9	19/08/2015	T	isplata metli	0,00	1440,00	4350	0

Na slici vidimo deo rada blagajne u kome vidimo isplate iz blagajne i prenos sa izvoda koji je uradjen direkno knjiženjem izvoda.

Registar: BLAGAJNA

Nalog: BLAGAJNA/ Blagajna: blagajna 1 Stavke: 13, 12, 11,
 Datum naloga: 31/10/2015

PROKNJIZEN

Datum knjiženja: 31/10/2015

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	31/10/2015	5600/ (1)	Evid: blagajna 1/13 dnwer	100,00	0,00
2	31/10/2015	2430/ blagajna 1 (5)	Blg blagajna 1/13 dnwer	0,00	100,00
3	31/10/2015	4639/ (-1)	Evid: blagajna 1/12 nhjumuh	500,00	0,00
4	31/10/2015	2430/ blagajna 1 (5)	Blg blagajna 1/12 nhjumuh	0,00	500,00
5	31/10/2015	2419/ PRELAZNI RACUN (1)	Evid: blagajna 1/11 izv 55 pod g	0,00	1.000,00
6	31/10/2015	2430/ blagajna 1 (5)	Blg blagajna 1/11 izv 55 pod g	1.000,00	0,00
Ukupno:				1.600,00	1.600,00

Na gornjoj slici vidimo proknjižene naloge iz blagajne i prenos vrednosti u finansije.

Evidencija pazara

Za evidenciju pazara potrebno je otvoriti za konto 2218 upisati naziv osobe koja je odgovorna za pazar iz maloprodajnog objekta.

Lista računopolagača:
ZA IZABRANU FIRMU: Agencija Petra/ 2015

Naziv računopolagača:

Konto računopolagača:

konto	Naziv
2218	marija
2218	djuricic ivan
2218	PERICA

Na slici vidimo računopolagače koji se duže za po jedan maloprodajni objekat.

Kroz evidenciju pazara se evidentira prijem pazara od maloprodajnih objekata.

Evidencija pazara zahteva da se unos pazara razbije na

Pazar od prodane robe po opštoj poreskoj stopi

Pazar od prodane robe po posebnoj poreskoj stopi

Pazar od izvršenih usluga

Pazar od bezgotovinskog pazara – naplata putem kartica

Pazar od bezgotovinskog pazara – naplata putem čekova

Knjiženjem promena iz pazara dobijaju se potpuni obračuni koji su prikazani u tabeli

Dugme promet po kontima nam prikazuje na koja konta se zbirno knjižio promet pazara. Ovo nam daje mogućnost da sravnimo periodični fiskalni izveštaj sa pazarima koje smo uneli u evidenciju pazara.

Evidencija pazara

OBVEZNIK: **Agencija Petra/ 2015**

Zadužena osoba: marija

Promet pazara za period: 01/01/2015 do 01/01/2016

Redni broj	Konto	Uplata	Isplata	Saldo	Mesto	Vrsta poreza
1	2	3	4	5	6	7
1	1340	1.210,00	0,00	1.210,00	maloprodaja	10%
2	1340	20.400,00	0,00	21.610,00	maloprodaja	20%
3	2040	0,00	800,00	20.810,00	OPŠTE MESTO TROŠKA	0 Bez poreza
4	2419	0,00	10.400,00	10.410,00	OPŠTE MESTO TROŠKA	0 Bez poreza
	Ukupno:	21.610,00	11.200,00	10.410,00		

Stavke blagajne

U opisu stavke blagajne je veoma bitno da lepo opišemo stavku.

Na primer unošenje pazara:

Stavke:

Pazar gotovina: 5000 dinara, za robu prodatu sa porezom 20%

Upišemo iznos uplate prema sledećem:

	Polje	Vrednost
1	Opis stavke	FI 4455 (broj fiskalnog isečka)
	Konto:	1340
	Analitika:	Izaberemo maloprodajni objekat koji smo prethodno napravili
	Izbor vrste poreza:	20,00%
	Izbor mesta troška:	Izaberemo maloprodajni objekat koji smo prethodno napravili
	Vrsta uplate:	Gotovina / keš
	Da li je Pazar	Polje će se samo štiklirati
	Uplata	5000 (iznos uplate)

Finansijski nalog će izgledati prema sledećem

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	16/09/2015	2218/ marija (10)	Evid: marija/5 fi 4455	5.000,00	0,00
2	16/09/2015	1340/ MALOPRODAJA (16)	Evid: marija/5 fi 4455	0,00	5.000,00
3	16/09/2015	1344/ maloprodaja (16)	Evid: marija/5 fi 4455	833,33	0,00
4	16/09/2015	4700/ maloprodaja (16)	Evid: marija/5 fi 4455	0,00	833,33
5	16/09/2015	5010/ maloprodaja (16)	Evid: marija/5 fi 4455	4.166,67	0,00
6	16/09/2015	6040/ maloprodaja (16)	Blg marija/5 fi 4455	0,00	4.166,67
7	16/09/2015	1349/ maloprodaja (16)	Blg marija/5 fi 4455	1.700,00	0,00
8	16/09/2015	5010/ maloprodaja (16)	Blg marija/5 fi 4455	-1.700,00	0,00
Ukupno:				10.000,00	10.000,00

Stavke pod rednim brojem 7 i 8 zavise od vrednosti prethodno unetih kalkulacija.

Sledeća stavka 1500 dinara pazar za robu 10%

	Polje	Vrednost
	Opis stavke	
2	Opis stavke	FI 4455
	Konto:	1340
	Analitika:	Izaberemo maloprodajni objekat koji smo prethodno napravili
	Izbor vrste poreza:	10,00%
	Izbor mesta troška:	Izaberemo maloprodajni objekat koji smo prethodno napravili
	Vrsta uplate:	Gotovina / keš
	Da li je Pazar	Polje se samo štiklira
	Da li je Pazar za usluge	
	Uplata	1500

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	16/09/2015	2218/ marija (10)	Evid: marija/6 FI 4455	1.500,00	0,00
2	16/09/2015	1340/ MALOPRODAJA (16)	Evid: marija/6 FI 4455	0,00	1.500,00
3	16/09/2015	1344/ maloprodaja (16)	Evid: marija/6 FI 4455	136,36	0,00
4	16/09/2015	4710/ maloprodaja (16)	Evid: marija/6 FI 4455	0,00	136,36
5	16/09/2015	5010/ maloprodaja (16)	Evid: marija/6 FI 4455	1.363,64	0,00
6	16/09/2015	6040/ maloprodaja (16)	Blg marija/6 FI 4455	0,00	1.363,64
7	16/09/2015	2218/ marija (10)	Evid: marija/5 fi 4455	5.000,00	0,00
8	16/09/2015	1340/ MALOPRODAJA (16)	Evid: marija/5 fi 4455	0,00	5.000,00
9	16/09/2015	1344/ maloprodaja (16)	Evid: marija/5 fi 4455	833,33	0,00
10	16/09/2015	4700/ maloprodaja (16)	Evid: marija/5 fi 4455	0,00	833,33
11	16/09/2015	5010/ maloprodaja (16)	Evid: marija/5 fi 4455	4.166,67	0,00
12	16/09/2015	6040/ maloprodaja (16)	Blg marija/5 fi 4455	0,00	4.166,67
13	16/09/2015	1349/ maloprodaja (16)	Blg marija/5 fi 4455	1.700,00	0,00
14	16/09/2015	5010/ maloprodaja (16)	Blg marija/5 fi 4455	-1.700,00	0,00
Ukupno:				13.000,00	13.000,00

U tabeli vidimo prikaz unete prve i druge stavke.

Predaja pazara

Kao što vidimo pazara će biti proknjižen i vrednost pazara će biti zadužen na KTO 2218, partija u ovom slučaju se zove "marija". Marija je osoba koja je zadužena da taj pazara preda u banku, tj uplati pazara na tekuće račun firme. Dakle, Marija je **nosioč pazara**.

Ukoliko je deo pazara bezgotovinski a deo para je gotovinski tada se u evidenciji pazara to sprovodi na sledeći način.

Za deo pazara koji je uplaćen, pretpostavimo da imamo deo pazara u čekovima, deo plaćen karticama i deo pazara koji je gotovina.

Radi lakšeg praćenja pazara, u šifrniku firme ćemo otvoriti ANALITIČKE PARTIJE ZA KONTO 2419, i to partija za čekove, partija za kartice i partija za gotovinu koja mora da se preda na tekući račun.

Ako ne želimo da pravimo partije na konto 2419 možemo da koristimo konta koja su otvorena posebno za tu namenu.

Za evidenciju čekova je otvoren poseban konto 2216.

Za evidenciju naplate bezgotovinskih kartica otvoren je konto 2217.

Ova konta nemaju mogućnost evidencije po partijama, ni po mestima troška. Ako je potrebno knjižiti po mestima troška, molim da mi posaljete e-mail.

Izbor sintetičkog konta: 2419

Naziv partije:

Ako je konto vidljivo samo za ovu firmu štikliraj:

Nazad **Upiši**

Novi Izmeni Obrisi

Konto	Opis partije	Firmin konto
2419	Čekovi u naplati	false
2419	Gotovina - pazar	false
2419	kartice	false
2419	PRELAZNI RACUN	false

15 Page 1 of 1 Displaying 1 to 4 of 4 items

U sledećim stavovima radim evidenciju naplate pazara.

Evidencija isplate pazara se radi prema DATUMU kad pare legnu na tekući račun.

Sledeće stavke se unose u evidenciju pazara, radi razduženja nosioca pazara.

	Polje	Vrednost
3	Opis stavke	Naplata pazara čekovi
	Konto:	2419
	Analitika:	ČEKOVI U NAPLATI
	Izbor vrste poreza:	Bez poreza
	Izbor mesta troška:	Opšte mesto troška
	Vrsta uplate:	Nije pazar
	Da li je Pazar	
	Da li je Pazar za usluge	
	Isplata	1000
4	Opis stavke	Naplata pazara kartice
	Konto:	2419
	Analitika:	Čekovi u naplati
	Izbor vrste poreza:	0% - bez poreza
	Izbor mesta troška:	Opšte mesto troška
	Vrsta uplate:	Nije Pazar
	Da li je Pazar	
	Da li je Pazar za usluge	
	Isplata	2000
5	Opis stavke	Predaja pazara - gotovina
	Konto:	2419
	Analitika:	Gotovina - pazar
	Izbor vrste poreza:	0% - bez poreza
	Izbor mesta troška:	Opšte mesto troška
	Vrsta uplate:	Nije Pazar
	Da li je Pazar	
	Da li je Pazar za usluge	
	Isplata	3500

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	17/09/2015	2419/ Gotovina - pazara (2)	Evid: marija/9 Predaja pazara - gotovina	3.500,00	0,00
2	17/09/2015	2218/ marija (10)	Blg marija/9 Predaja pazara - gotovina	0,00	3.500,00
3	19/09/2015	2419/ kartice (4)	Evid: marija/8 Naplata pazara kartice	2.000,00	0,00
4	19/09/2015	2218/ marija (10)	Blg marija/8 Naplata pazara kartice	0,00	2.000,00
5	19/09/2015	2419/ Čekovi u naplati (3)	Evid: marija/7 Naplata pazara čekovi	1.000,00	0,00
6	19/09/2015	2218/ marija (10)	Blg marija/7 Naplata pazara čekovi	0,00	1.000,00
Ukupno:				6.500,00	6.500,00

Ovde vidimo da je datum predaje pazara u banku 17.09.2015, a da je naplata čekova i kartica 19.sep. Pri čemu smo evidenciju pazara po fiskalnom isečku urađeno 16.sep.

U knjizi KEPU imamo unete promene

R b r	Datum knjiženja	Opis knjiženja (Redni broj/Broj dokumenta/naziv, datum dokumenta)	Iznos dinara					Promet na računu			
			Zaduženje	Razduženje	Rabat	POREZ U RABAT U	Usluge	Medjusal do	Plaćanje preko računa	Uplate preko računa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	16/09/2015	6 6 BLAGAJNA marija FI 4455 16/09/2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	16/09/2015	5 5 BLAGAJNA marija fi 4455 16/09/2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ukupno:			0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,	

U KIR knjizi imamo promene

Datum knjiženja	Broj dok.	Datum prometa	Naziv preduzeća , Mesto	PIB/J MBG	Ukupna naknada sa PDV- om	Oslobodj. promet sa pravom	Oslobodj. promet bez prava	Izvoz sa pravom na PDV	Izvoz bez prava na PDV	Promet po opštoj stopi	PDV po opštoj stopi	Promet po posebnoj stopi	PDV po posebnoj stopi	Ukupan promet sa pravom i bez prava na odbitak 8 - 11 + 12 + 14	Ukupan promet sa pravom na odbitak 9 + 11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16/09/2015	6 / 100	16/09/2015	KUPAC PAZAR VALJEV O	0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,64	136,36	1.363,64	0,00
16/09/2015	5 / 100	16/09/2015	KUPAC PAZAR VALJEV O	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	833,33	0,00	0,00	4.166,67	0,00

VAŽNA NAPOMENA:

U finansijskoj evidenciji promena dodato je polje **Prenos vrednosti u blagajnu**, i polje **Blagajna prenosa**

Svega duguje: 5.000,00		Svega potražuje: 5.000,00		Svega razlika: ,00			
Datum knjiženja:	Konto:	2419					
25/12/2015	*PRELAZNI RAČUNI*						
Naziv partije / Komitent / Magacin / zavisno od izabranog konta:							
PRELAZNI RACUN							
Izbor mesta troska : OPŠTE MESTO TROŠKA							
Opis promene: Uplata pazara Marija							
Poziv na broj: Klikni na Izbor dokumenta Izbor dokumenta							
Izbor VALUTE :	vrsta pazara:	Prenos vrednosti u blagajnu*:		Blagajna prenosa:			
dinar 941	Nije pazar	<input checked="" type="checkbox"/>		marija			
Zaduženje:	0,00	Razduženje:	5000,00				
Nazad		Upiši					
Rbr	Datum knjiženja	Konto	opis	Duguje	Potražuje	valuta	Naziv analitike
2	25/12/2015	2410	izv 55	5000,00	0,00	941	TR AGENCIJE
1	25/12/2015	2419	Uplata pazara Marija	0,00	5000,00	941	PRELAZNI RACUN

Ovako napravljen finansijski nalog biće proknjižen

Registar: izvodi ceca

Nalog: izvodi

Datum naloga: 25/12/2015

PROKNJIZEN

Datum knjiženja: 06/01/2016

1	25/12/2015	2419/ PRELAZNI RACUN (1)	Uplata pazara Marija	0,00	5.000,00
2	25/12/2015	2410/ TR AGENCIJE (1)	izv 55	5.000,00	0,00
Ukupno:				5.000,00	5.000,00
Razlika:					0,00

A u blagajni dobijamo unet nalog za uplatu

Stavke pazara: marija
 IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2015

Svega uplata: 21.610,00 Svega isplata: 21.200,00 Svega razlika: 410,00

Datum stavke: 25/12/2015 Broj fiskalnog isecka ili OPIS: PROKNJIŽEN NALOG Prenos sa izvoda: Uplata pazara Marija

Konto: 2419

PRELAZNI RAČUNI

Naziv partije: PRELAZNI RACUN

vrsta uplate-isplate pazara: Nije pazar Da li je pazar? Da li je pazar za usluge? Broj čekova: 0 Izbor VALUTE: dinar 941

Uplata: 0,00 Isplata: 5000,00

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obriši Pregled bez knjiženja Knjiži izabrane stavke STORNIRAJ izabrane stavke

Štampa finansijskog naloga

x	Rbr	Datum knjiženja	Temeljnica	opis	Uplata	Isplata	Konto	br.čekova
<input type="checkbox"/>	18	25/12/2015	I	Prenos sa izvoda: Uplata pazara Ma	0,00	5000,00	2419	0

Koji je finansijski proknjižen

Registar: BLAGAJNA
 Nalog: BLAGAJNA/ Blagajna: marija Stavke: 18,
 Datum naloga: 25/12/2015

PROKNJIŽEN
 Datum knjiženja: 25/12/2015

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	25/12/2015	2419/ PRELAZNI RACUN (1)	Evid: marija/18 Prenos sa izvoda: Uplata pazara Marija	5.000,00	0,00
2	25/12/2015	2218/ marija (10)	Blg marija/18 Prenos sa izvoda: Uplata pazara Marija	0,00	5.000,00
Ukupno:				5.000,00	5.000,00
Razlika:					0,00

Prenos sredstava iz blagajne u blagajnu ili evidenciju pazara

Pretpostavimo da je potrebno uraditi prenos sredstava, jer je klijent gotovinu iz pazara iskorisio za plaćanje gotovinskih računa.

Ovo uradimo jednostavnim stavovima:

1. U evidenciji pazara za izabranu prodavnicu uradimo isplatu sredstava na konto 2419, i napišemo opis u polju broj Fiskalne evidencije
2. U blagajni evidentiramo uplatu sredstava sa konta 2419, a u polju opis napišemo razlog prijema ovih sredstava.

3. Račun koji je plaćen se evidentira kroz evidenciju troškova, i evidentiramo gotovinsko plaćanje računa.
4. Isplatu iz ove blagajne evidentiramo na konto 4639 i u opisu upišemo razlog isplate, odnosno koje račune pravdamo.

MENJAČNICA – EVIDENCIJA

Za potrebe praćenja menjačnice napravljena je forma pomoću koje se evidentiraju promene u menjačnici. Kako bi smo pratili poslove po svakoj menjačnici, kako na dinarskim kontima, tako i na deviznim kontima potrebno je uraditi sledeće:

1. Otvaranje šifre menjačnice u tabeli MESTA TROŠKA

Predlažem da se u konta za menjačnicu unesu konta kao i za maloprodajni objekat, iako se ta konta neće koristiti, ali možda će neko želeti da uz menjačnicu prodaje i robu.

2. U finansijama MENJAČNICA napraviti menjačnicu koja se zove BLAGAJNA MENJAČNICA.

Pošto se menjački poslovi evidentiraju preko dinarskih konta, za potrebe menjačnice je otvoren konto 24301 – BLAGAJNA MENJAČKI POSLOVI – za dinarske vrednosti
2461 – DEVIZNA BLAGAJNA MENJAČNICE – za devizne vrednosti.

3. Na kontu 2461 potrebno je otvoriti analitiku po valutama. Na primer EUR, USD, CHF i druge valute.

Konto	ID partije	Opis partije	Firmin konto
2461	3	CHF	true
2461	2	EUR	true
2461	4	USD	true

Nakon urađene pripreme možemo unositi podatke u menjačnicu.

1. Unos početnog stanja menjačnice

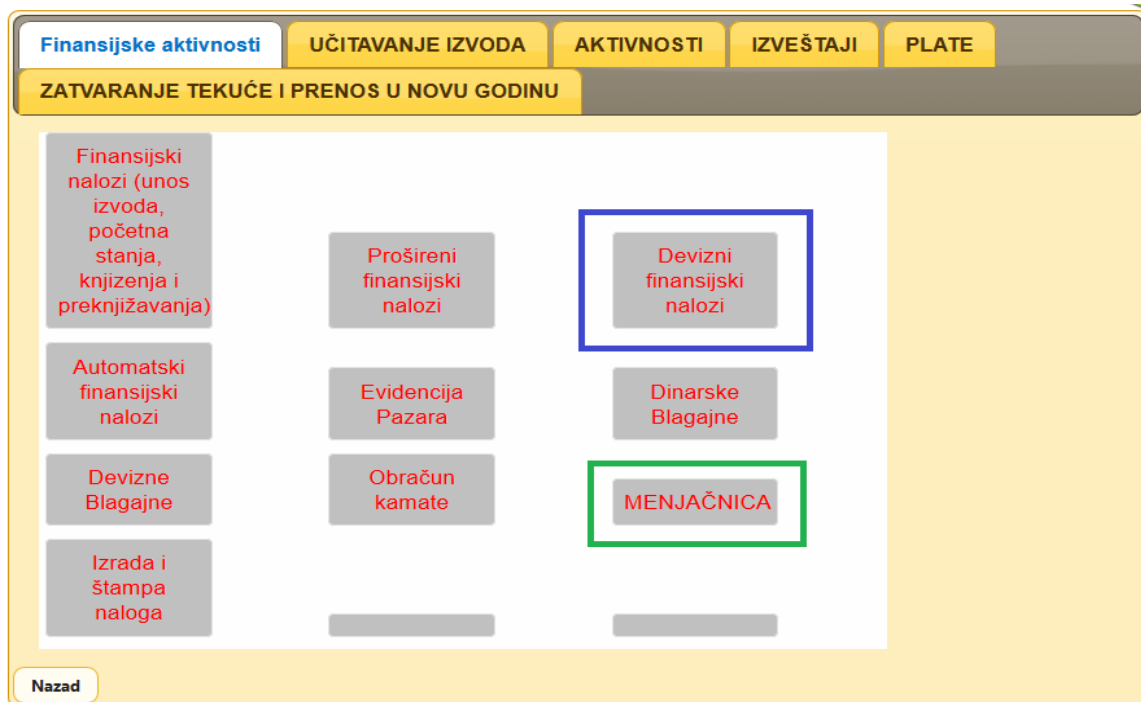
Kroz ovu masku unosimo početnu vrednost menjačnice po valutama,

RSD – konto 24301

EUR, USD, CHF – konto 2461, unosi se u dinarima i u valuti, po valutama

Ova četiri stava uneta se ne knjiže, ali se koriste radi kontrole rada menjačnice.

Kad se unosi početno finansijsko stanje firme, konto 2461 se mora uneti kroz devizni finansijski nalog, kako bi se pravilno unelo početno stanje tog konta po valutama.



Na slici je prikazan unos dinarske vrednosti za Menjačnicu 1, koju smo prethodno napravili

Stavke naloga: Otvaranje glavne knjige

Dodaj komentara Dodaj partiju konta

Svega duguje: 0,00 Svega potražuje: 170.000,00 Svega razlika: -170.000,00

Datum knjiženja: 01/01/2018 Konto: 24301

menjaonica

Naziv analitike / Komitent / Magacin / zavisno od izabranog konta: MENJAČNICA 1

Izbor vrste poreza: 0 Bez poreza ,00% Izbor mesta troska: MENJAČNICA 1

Opis promene: OTVARANJE POČETNOG STANJA

Izbor VALUTE: dinar 941 Prenos vrednosti u blagajnu*: Blagajna prenosa:

Devizno zaduženje*: 0,00 Devizno razduženje: 0,00

Zaduženje/Duguje: 0,00 Razduženje/Potražuje: 50000,00

PDV oznaka za predaju poreza: --- Izaberi --- Da li negira u POPDV?

Nazad Upiši

Rbr	Datum knjiženja	Konto	opis	Duguje	Potražuje	valuta	Naziv analitike
2	01/01/2018	2461	OTVARANJE POČETNOG STANJA	0,00	120000,00	978	EUR
1	01/01/2018	24301	OTVARANJE POČETNOG STANJA	0,00	50000,00	941	MENJAČNICA 1

Vidimo na slici da je iznos dinara povezan sa analitikom Menjačnice 1, i mesto troška je takođe Menjačnica 1.

Devizno zaduženje menjačnice je prikazano na donjoj slici

Primećujemo da je za ovaj konto uneta i dinarska i devizna vrednost, po srednjem kursu NBS

Stavke naloga: Otvaranje glavne knjige

Dodaj komitenta Dodaj partiju konta

Svega duguje: ,00 Svega potražuje: 170.000,00 Svega razlika: -170.000,00

Datum knjiženja: 01/01/2018 Konto: 2461
 DEVIZNA BLAGAJNA MENJAČNICE

Naziv analitike / Komitent / Magacin / zavisno od izabranog konta: EUR

Izabrane poreza: 0 Bez poreza ,00% Izbor mesta troska: MENJAČNICA 1

Opis promene: OTVARANJE POČETNOG STANJA

Izbor VALUTE: EURO 978 Prenos vrednosti u blagajnu*: Blagajna prenosa:

Devizno zaduženje**: 0,00 Devizno razduženje: 10000,00

Zaduženje/Duguje: 0,00 Razduženje/Potražuje: 120000,00

PDV oznaka za predaju poreza: --- Izaberi --- Da li negira u POPDV?

Nazad **Upiši**

Novi Izmeni Obriši Štampa bez knjiženja naloga Knjiži nalog RASKNIŽI nalog

Rbr	Datum knjiženja	Konto	opis	Duguje	Potražuje	valuta	Naziv analitike
2	01/01/2018	2461	OTVARANJE POČETNOG STANJA	0,00	120000,00	978	EUR
1	01/01/2018	24301	OTVARANJE POČETNOG STANJA	0,00	50000,00	941	MENJAČNICA 1

Nakon knjiženja početnog stanja na kontu 2461 po valuti možemo pogledati finansijsko stanje kartice

Glavna knjiga:
IZABRANA FIRMA: Računar/ 2018

Od datuma: 01/01/2018 Do datuma: 08/02/2018

Konto: 2461 Sve partije zbirno: Naziv analitike / Komitent / Magacin / zavisno od izabranog konta: EUR

DEVIZNA BLAGAJNA MENJAČNICE

PRIKAZ PO VALUTI: Prikaži i ne knjižena stanja:

Za izabranu vrstu poreza:

Za izabrano mesto troska:

Izbor VALUTE: EURO 978

Nazad **Prikaz kartice**

Finansijska kartica za period: 01/01/2018 do 08/02/2018
 Konto: 2461- DEVIZNA BLAGAJNA MENJAČNICE
 Naziv analitike
 Valuta: EURO 978

Redni broj	Registar	Nalog	Datum knjiženja / datum valute	Opis	Duguje	Potražuje	STANJE	MT	Tarifa	VALUTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	OTVARANJE NOVE GODINE	Otvaranje glavne knjige	01/01/2018 01/01/2018	OTVARANJE POČETNOG STANJA	0,00 0,00	120.000,00 10.000,00	-120.000,00	MENJAČNICA 1	0 Bez poreza	978
Ukupno:					0,00	120.000,00				
Ukupno deviza:					0,00	10.000,00				
Razlika:						-120.000,00				

Odnosno dinarsko stanje konta

Početo stanje menjačnice

Početo stanje menjačnice se ručno unosi na početku svake godine, radi praćenja stanja menjačnice.

Na slici vidimo dve unete stavke. Prva stavka na kontu 24301 dinarski iznos zaduženja menjačnice, a druga stavka je devizno zaduženje. Ove dve stave se ne knjiže i ne prenose u finansijsko.

Stavke menjačnice - početno stanje: MENJAČNICA 1
IZABRANA FIRMA: Računar/ 2018

Svega uplata: 170000,00 Svega isplata: 0,00 Svega razlika: 170000,00

Datum stavke: 01/01/2018 Opis stavke: OTVARANJE POČETNOG STANJA

Konto: 2461

DEVIZNA BLAGAJNA MENJAČNICE

Naziv analitike: EUR

Izbor mesta troška: MENJAČNICA 1

Uplata - RSD: 120000,00 Isplata - RSD: 0,00

Izbor VALUTE: EURO 978

Devizna uplata: 10000,00 Devizna isplata: 0,00

+ Novi			✎ Izmeni			- Obriši		
x	Rbr	Datum knjiženja	opis	Uplata	Isplata	Konto	br.čekova	devize uplata
<input type="checkbox"/>	2	01/01/2018	OTVARANJE POČETNOG STANJA	120000,00	0,00	2461	0	10000,00
<input type="checkbox"/>	1	01/01/2018	OTVARANJE POČETNOG STANJA	50000,00	0,00	24301	0	0,00

PRODAJA I OTKUP DEVIZA U MENJAČNICI

Na slici vidimo dve promene u menjačnici na kraju dana. Otkup deviza u iznosu od 100€ i prodaju deviza u iznosu od 10€ po kursu 120RSD.

Stavke stavke: MENJAČNICA 1
IZABRANA FIRMA: Računar/ 2018

Svega uplata: 182.000,00		Svega isplata: 1.200,00		Svega razlika: 180.800,00	
Datum stavke menjacnice: 02/01/2018		Opis stavke menjacnice: Otkup			
Konto: 2461					
DEVIZNA BLAGAJNA MENJAČNICE					
Naziv analitike / Komitent / Magacin / zaviso od izabranog konta: EUR					
Izbor mesta troska : MENJAČNICA 1					
Uplata - RSD: 12000,00			Isplata - RSD : 0,00		
Izbor VALUTE : EURO 978		Devizna uplata: 100,00		Devizna isplata: 0,00	
PDV oznaka za predaju poreza: --- Izaberi ---					Da li negira u POPDV? <input type="checkbox"/>

Nazad

Upiši

Novi
 Izmeni
 Obriši
 Pregled bez knjiženja stavke
 Knjiži izabrane stavke menjacnice
 STORNIRAJ izabrane stavke menjacnice
 Štampa finansijskog naloga stavke

x	Rbr	Datum knjiženja	Konto	Uplata	Isplata	devize uplata	devize isplata	naziv partije
<input type="checkbox"/>	4	08/02/2018	2461	0,00	1200,00	0,00	10,00	EUR
<input type="checkbox"/>	3	02/01/2018	2461	12000,00	0,00	100,00	0,00	EUR

Nakon knjiženja ove dve promene dobijamo finansijski nalog

Registar: MENJACNICA

Nalog: MENJACNICA/ Blagajna: MENJAČNICA 1 Stavke: 4, 3,

Datum naloga: 09/02/2018

PROKNJIZEN

Redni broj:	Datum knjiženja:	partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:	Valuta:	Devize Duguje:	Devize Potražuje:	PDV Knjiga
1	09/02/2018	EUR (2)	Evid: MENJAČNICA 1/4 prodaja	1.200,00	0,00	978	10,00	0,00	0
2	09/02/2018	MENJAČNICA 1 (132)	Blg MENJAČNICA 1/4 prodaja	0,00	1.200,00	941	0,00	0,00	0
3	09/02/2018	EUR (2)	Evid: MENJAČNICA 1/3 Otkup	0,00	12.000,00	978	0,00	100,00	0
4	09/02/2018	MENJAČNICA 1 (132)	Blg MENJAČNICA 1/3 Otkup	12.000,00	0,00	941	0,00	0,00	0
Ukupno:				13200	13.200,00		10,00	100,00 *	
Razlika:					0,00			-90,00 *	

Finansijsko stanje po valutama za izabrano mesto Menjačnica 1 izgleda ovako

Finansijska kartica za period: 09/02/2018 do 09/02/2018

Konto: 2461- DEVIZNA BLAGAJNA MENJAČNICE

Naziv analitike

Valuta:

Redni broj	Registar	Nalog	Datum knjiženja / datum valute	Opis	Duguje	Potražuje	STANJE	MT	Tarifa	VALUTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SVI REGISTRI	SVI NALOZI	08/02/2018	PRETHODAN PROMET	0,00	120.000,00	-120.000,00	-	-	0
			08/02/2018		0,00	10.000,00				
2	MENJACNICA	MENJACNICA/ Blagajna: MENJAČNICA 1 Stavke: 12, 11,	09/02/2018	Evid: MENJAČNICA 1/12 prodaja	1.200,00	0,00	-118.800,00	MENJAČNICA 1	0 Bez poreza	978
			09/02/2018		10,00	0,00				
3	MENJACNICA	MENJACNICA/ Blagajna: MENJAČNICA 1 Stavke: 14,	09/02/2018	Evid: MENJAČNICA 1/14 otkup	0,00	12.000,00	-130.800,00	MENJAČNICA 1	0 Bez poreza	978
			09/02/2018		0,00	100,00				
Ukupno:					1.200,00	132.000,00				
Ukupno deviza:					10,00	10.100,00				
Razlika:					-130.800,00					

Izrada i štampa naloga za prenos.

Nekad je potrebno napisati naloge za prijenos sa tekućeg računa klijenta na drugi tekući račun.

Zbog ovih potreba razvijena je aplikacija Izrada i štampa naloga u okviru menija Finansije.

Imenik koji se ovde popunjava nema dodira sa klijentima iz baze klijenti, kako bi se mogli unositi nalozi za plaćanje i za primaocce kao što je poreska uprava i drugi.

Prvo par napomena

Ako imate klijenta koji ima više tekućih računa, takav klijent mora da se upiše više puta u imenik.

U polje naziv klijenta kad se kuca naziv prikazuje se i njegov tekući račun tako da možemo pravilno izabrati željenog klijenta.

Jednom izabran platioc se pamti dok ne promenimo platioca.

Nalozi uneti za jednu firmu se pamte dok ih ne obrišemo. Štampa je prilagođena da se štampaju na A4 papir nalozi.

Izlazni računi - Fakturisanje

Pripremne radnje

Roba u veleprodajnom magacinu se vodi po prodajnim cenama sa porezom.
Prilikom opisa veleprodajnog magacina za firmu potrebno je uneti

1. Uključiti **Da li PRATI STANJE, NIVELACIJE***
2. **Vrsta mesta troška ROBA**
3. **Uneti sva potrebna konta**

Unos memoranduma firme
Unos napomena za račun

Fakturisanje usluga
Unos mesta troška za usluge
Fakturisanje robe
Veleprodajna roba
Nivelisanje robe u prodaji
Maloprodajna roba
Konsignaciona roba
Komisiona roba
Fakturisanje gotovih proizvoda
Proizvodnja
Priprema proizvodnje

NAPOMENA:

U jednoj fakturi ne mogu da se prodaju dve sifre istog artikla. Znači, promeniti količinu, a ne dodavati artikal.

Knjiženje fakture
Za robu
Za usluge
Za gotove proizvode

Za firmu se može napraviti šifrniki napomena koje će se ispisati u polju napomena.

KIR knjiga se popunjava prema sledećoj tabeli:

	Oporeziv promet (uključen)			
Domaći kupac	Kolona 12 i 13 Promet opšti	Kolona 14 i 15 Promet poseban		
Inostrani kupac	GREŠKA U DOKUMENTU			
	Oporeziv promet (isključen)			
	Promet u inostranstvu isključen		Promet u inostranstvu uključen	
Inostrani kupac	Kolona 8 Pravo na odbitak PDV-a uključen	Kolona 9 Pravo na odbitak PDV-a isključen	Kolona 10 - Pravo na odbitak PDV-a uključen	Kolona 11 Pravo na odbitak PDV-a isključen
Domaći kupac	Kolona 8 Pravo na odbitak PDV-a uključen	Kolona 9 Pravo na odbitak PDV-a isključen		

Ako je uključen oporeziv promet za stavku tada

KEPU kod izlaznog dokumenta

Poreska prijava PPPDV

Ukoliko je došlo do greške u ulaznom ili izlaznom dokumentu koji je u prethodnom poreskom obračunskom periodu, tada se NE SME VRŠITI STORNIRANJE DOKUMENTA već se mora uraditi u tekućem obračunskom periodu knjižno odobrenje kupcu odnosno povraćaj dobavljaču tih dokumenata i ponovno zaduženje istih.

Ukoliko se uradi storniranje tih dokumenata mora se vršiti ispravka PORESKE PPPDV prijave.

Proizvodnja

Unos radnog naloga

Preduslovi za popunjavanje radnog naloga su:

1. Definisane artikala tipa SIROVINA, GOTOVI PROIZVODI, OPERACIJA U PROIZVODNJI
 2. Definisane objekata: Materijal – Sirovina, Proizvodnja, Gotovi proizvodi
 3. Izrada sastavnice prema normativu za izradu gotovog proizvoda
1. U šifrarnicima firme – Artikal se može napraviti artikal za koji moramo izabrati u polju VRSTA ARTIKLA odgovarajuću vrstu SIROVINA, GOTOVI PROIZVODI ili OPERACIJA U PROIZVODNJI. Ovo se može uraditi i u toku izrade same sastavnice.
 2. U šifrarnicima firme – MESTA TROŠKA MAGACINI treba napraviti objekte
 1. Materijal
 2. Sirovina
 3. Gotovi proizvodi

Za materijal treba uneti sledeća konta

konto zaduženja robe-materijala	1010
Konto troška za mesto troška	5110
Konto izlaznog opšteg poreza	4700
Konto izlaznog posebnog poreza	4710
Konto ulaznog opšteg poreza	2700
Konto izlaznog posebnog poreza	2710

Za Proizvodnju treba uneti sledeća konta

konto zaduženja robe-materijala	9500
Konto razlike u ceni za robu	9590
Konto Troška za mesto troška	9020

Za GOTOVE PROIZVODE treba uneti sledeća konta

konto zaduženja robe-materijala	9600
Konto razlike u ceni za robu	9690
Konto izlaznog opšteg poreza	4700
Konto izlaznog posebnog poreza	4710
Konto ulaznog opšteg poreza	2700
Konto izlaznog posebnog poreza	2710
Konto prihoda mesta troška	6110
Konto Troška za mesto troška	9300
Konto prihod od usluga/ Troškovi proizvodnje – prodaje gotovih proizvoda	9800

Normativ sastavnica za gotove proizvode

U polje **Naziv sastavnice** upisati naziv po kom će se prepoznati sastavnica.

Ovo omogućava da se za jedan gotov proizvod može napraviti više sastavnica.

U polje **Izbor gotovog proizvoda** upisati šifru ili naziv gotovog proizvoda.

Strelicom na dole možemo izabrati željeni gotov proizvod iz liste koju smo prethodno uneli u šifrniku artikala. Ukoliko nema gotovog proizvoda možemo isti definisati klikom na dugme Dodaj artikal.

Klikom na upiši, ili pritiskom na Enter podatak o sastavnici će biti upisan i otvara se forma za unos stavki sastavnice – normativa.

Ukoliko želimo da promenimo neku sastavnicu, izaberemo je u tabeli i 2x kliknemo na željeni red.

U stavkama sastavnice upisujemo artikle sirovina i količine koje su potrebne za proizvodnju željenog gotovog proizvoda.

Finansijsko odobrenje – zaduženje kupca

Ovaj dokument se izdaje radi naknadnog davanja rabata kupcu ili druga zaduženja kupca.

U ovom dokumentu moramo birati odgovarajući POPDV smanjenje ili uvećanje prema tabeli iz pravilnika.

Ukoliko je uneta vrednost stavke u dokumentu pozitivna treba izabrati šifru smanjenja u POPDV tabeli.

Ukoliko je uneta vrednost negativna tada šifra POPDV treba da bude uvećanje osnovice i poreza.

Priprema Radnog naloga

Ukoliko radimo proizvodnju za poznatog kupca unesemo njegov naziv u polje **Izbor komitenta**.

U polje **Naziv radnog naloga** unosimo naziv radnog naloga po kom želimo da prepoznamo radni nalog. Nalog dobija status **OTVOREN NALOG. Tu ne diramo ništa.**

U polja datuma upišemo željene datume.

U polje **Izbor gotovog proizvoda** izaberemo gotov proizvod koji se pravi.

U polje **Količina za proizvodnju** upišemo koliko gotovih proizvoda pravimo.

U polje **Planska cena bez poreza** upisujemo PLANSKU CENU.

U polje **Napomena** možemo upisati tekst koji se štampa pri štampi radnog naloga.

Količina za proizvodnju mora biti veća od 0.

Planska cena se mora uneti i ona je u jednoj kalendarskoj godini ista za jedan gotov proizvod.

Cena po kojoj se prodaje gotov proizvod se može menjati u fakturi prema krajnjem korisniku.

U stavkama radnog naloga možemo uneti

Ili operaciju ili sastavnicu po kojoj se radi gotov proizvod.

Naravno treba izabrati sastavnicu koja omogućava izradu izabranog gotovog proizvoda, jer ako u radnom nalogu upišemo da proizvodimo **VRATA** a u samom radnom nalogu izaberemo sastavnicu od **KREVETA** posledice su ne definisane.

Trebovanje – proizvodnja

Otvaranjem ove opcije moramo izabrati magacin materijala odakle se troši materijal, i objekat proizvodnje gde će se proizvoditi gotov proizvod.

Ovi objekti moraju biti definisani u Mestima troška – objektima za firmu.

U polju Radni nalog za koji se vrši trebovanje materijala, treba izabrati radni nalog. Ovaj radni nalog mora imati status OTVOREN.

Ili pritisnemo Enter ili kliknemo na dugme Potvrdi, nakon izbora radnog naloga.

Unesemo datum dokumenta, tj. datum kada će se trebovati materijal, i kada će ući u proizvodnju.

Klikom na upiši, skida se stanje materijala, i generišu potrebna dokumenta koja možemo da šampamo. A program otvara listu stavki koja će biti prebaćena u Proizvodnju.

Kad se završi proizvodnja, otvorimo Trebovanje, izaberemo nalog, 2x kliknemo na željeni red, a zatim u stavkama kliknemo na **PREDAJA GOTOVIH PROIZVODA**.

Izaberemo magacin Gotovih proizvoda, datum predaje u magacin i kliknemo na **POTVRDI IZBOR**.

Program će utrošiti materijal u proizvodnji i preneti Gotove proizvode prema radnom nalogu u magacin.

Dobićemo potrebna dokumenta za štampu.

Prodaja gotovih proizvoda

Prodaja gotovih proizvoda se radi isto kao i prodaja robe.

Cena se može menjati, prema ugovorenim cenama, koristiti rabat i sl, a dokument će pravilno biti proknjižen.

Evidencija materijala se vrši prema prosečnoj ceni.

Evidencija gotovih proizvoda se vrši prema planskoj ceni.

Prilikom fakturisanja gotovog proizvoda možemo da u polje konto upišemo konto klase 6, kako bi se prihod evidentirao na željenom kontu. Tada se knjiži na kontu mesta troška definisanom u tabeli mesta troška, a prihod na izabranom kontu.

Prijem izrade ulaznog i izlaznog dokumenta sa refundacijom

Kod prijema dokumenta koji želimo da prenesemo na krajnjeg korisnika kao što su carinske obaveze i sl. tada moramo da otvorimo mesto troška vrste REFUNDACIJA. Za ovo mesto troška se ne vrši praćenje stanja, nivelacija i sl. Slično kao kod magacina Usluga, ali se ovde ne koriste ulazni i izlazni PDV, već se ceo iznos knjiži na zaduženje i razduženje.

Konto zaduženja/razduženja će biti 4990

Ulazna kalkulacija koju radimo će biti bez PDV-a.

Artikle koje unosimo u kalkulaciju definišemo u šifrniku artikala kao vrsta USLUGA.

IZVEŠTAJ PO RAČUNIMA KOMITENTA

Izveštaj gleda kartice komitenta i to

- konto kupca
- konto dobavljača
- konto inostranog kupca
- konto inostranog dobavljača
- konto avans kupca
- konto avans dobavljača
- konto avans inostranog kupca
- konto avans inostranog dobavljača

Ovo iz razloga što se često dešava da ne sagledamo sva stanja komitenta, jer se zaborave avansi koji su za komitenta preneti na konto avansa.

Za izabranog komitenta prikazuju se sve kartice na kojima komitent ima stanje i promet.

Za prikaz se može izabrati prikaz po datumu knjiženja ili po datumu valute.

Finansijsko stanje komitenata ili Zbirna kartica komitenata

Prikazuje zbirni promet po komitentima samo proknjižena finansijska stanja.

Prikaz ne naplacenih racuna

Ako je prikazana vrednost manja od nule, to znaci da je taj racun placen vise puta, i treba izvršiti ispravku u finansijskim nalogima.

Prikaz ne placenih racuna

Ako je prikazana vrednost preostale za placanje manja od nula to znaci da je isti placen vise puta i treba proveriti placanje i izvršiti ispravku sravnjivanjem kod dobavljača ili ispraviti gresku u finansijskim nalogima

Avansi primljeni i izdati

IZDAVANJE AVANSNOG RAČUNA ZA PRIMLJENU UPLATU KUPCA

Za izdavanje avansa bira se avansni magacin, količina je 1 a maloprodajna cena je vrednost uplate kupca.

Kod knjizenja avansa potrebno je podesiti sledeće:

1. Mesto troška napraviti mesto troška Avans, vrsta mesta troška AVANSI.
2. Polje da li prati stanje, nivelacije treba ostaviti ne štiklirano.
3. U polje konto zaduženja 1320 – ne koristi se ali se mora uneti
4. Konto razlike u ceni 1329 – ne koristi se ali se mora uneti
5. Konto poreza 1324 – ne koristi se ali se mora uneti
6. Konto izlaznog PDV-a staviti 4720 a ulaznog PDV-a 2720
7. Konto prihoda 6041 – ne koristi se ali se mora uneti
8. Konto rashoda 5011 – ne koristi se ali se mora uneti
9. Konto prihod usluga 6142 – ne koristi se ali se mora uneti

U sifrniku firme treba uneti konta za kupca avans i dobavljač avans 4300 i 1500

Na izvodu se knjiži uplata kupca
POTRAŽUJE konto kupca

Dokument AVANS će se knjižiti na sledeći način:

STORNO POTRAŽUJE konto kupca za vrednost avansnog računa
REDOVNO POTRAŽUJE KONTO AVANS KUPCA 4300
REDOVNO POTRAŽUJE KONTO 4720 izlazni PDV

1. Prijem avansa od kupca

Uradimo izlazni dokument **Izdavanje avansa kupcu**. Podatke unosimo kao i kod izrade izlaznog računa. U stavkama avansa biramo mesto Avans, koji smo prethodno napravili. U polju konto ostavimo vrednost koja je upisana, u polju izbor analitike ne upisujemo ništa.

Nakon knjiženja dokumenta u PPPDV će se evidentirati samo obaveza plaćanja poreza. Račun o avansu dostavljamo kupcu

2. Izrada fakture kupcu i vezivanje sa avansom

Kad radimo fakturu kupcu a imali smo avans, tada u polju **VREDNOST AVANSA** upišemo vrednost avansa koji smo primili od kupca.

Dat avans dobavljaču

Kada uplatimo dobavljaču sredstva i dobijemo avansni račun, evidentiramo vrednost avansa u datim avansima dobavljaču.

Na fakturi dobavljača treba da ima iznos avansa koji se unosi u polju **vrednost avansa** u zaglavlju dokumenta. Ova vrednost će prilikom knjiženja preneti vrednost sa avansa na dobavljača.

PONUDE

Za izradu ponude potrebno je u šifrniku mesto troska napraviti mesto troska PONUDE
Konta za ponudu nisu bitna ali je poželjno da se popune kao za magacin Veleprodaje, jer se ponuda uglavnom radi na osnovu robe koju imamo u veleprodaji.

Na osnovu urađene ponude može se uraditi otpremnica za izdvajanje robe, a zatim na osnovu nje i izlazna Faktura.

Ukoliko nemamo dovoljno količine na stanju za izradu ponude, imamo mogućnost da vidimo za svaku ponudu koja je realizovana, koje stavke i koje količine nisu isporučene.

Ažuriranje mesta troška

IZABRANA FIRMA:

Naziv mesta troška ili magacina objekta ili prodajnog mesta*: PONUDE	Oznaka (do 5 SLOVA): PON	Adresa mesta troška ili magacina*: PONUDA
Vrsta mesta troška: PONUDE	Da li PRATI STANJE, NIVELACIJE*: <input type="checkbox"/>	
Konto zaduženja robe/materijala u mestu troška npr 1320, 1340,...*: 1320	Konto razlike u ceni za robu npr 1349, 1329,...*: 1329	
Konto poreza u robi npr 1344, 1324,...*: 1324	Konto izlaznog poreza pri izlasku robe npr 4700, 4701,...*: 4700	Konto dolaznog poreza pri izlasku robe npr 2700, 2701,...*: 2700
Konto Prihoda mesta troška: 6022	Konto Troška za mesto troška*: 5012	Konto Prihod od usluga*: 6123

[Nazad](#) [Sačuvaj](#)

[Novi](#) [Izmeni](#) [Obrisi](#)

idvrsta_n	Naziv	Adresa	Konto 1340 K
16	PONUDE	PONUDA	1320
10	SERVIS	Djerdapska 49/2	6123
2	veleprodaja	adresa magacina vp	1320

15 Page 1 of 1 Displaying 1 to 6 of 6 items

Narudžbenice i prijem robe po otpremnici

Komercijalista unosi narudžbenicu po ponudi dobavljača.

U njoj unosi sve elemente po kojoj će biti urađena ulazna kalkulacija i to nabavna cena, rabat, cene nabavke i kolicinu robe.

Broj dokumenta će biti broj po kome se kasnije za to trebovanje vezuju prijem robe u magacin kao i ulazna kalkulacija za primljenu robu po prijemnici.

MESTO TROŠKA - magacin

U šifrniku treba napraviti magacin tj. mesto troška gde je vrsta mesta troška PONUDE. Naziv magacina može biti PORUDZBENICE.

Za ovu vrstu magacina treba isključiti Da li se prati stanje, nivelacije.

Ova vrsta mesta troška omogućava samo da se unosi kalkulacija, ali se ne evidentira stanje robe.

Kako se dokument ne knjiži tako ni konta nisu bitna, ali se mogu uneti kao za veleprodajni magacin.

Narudžbenica ima stanja

U **prijemu**, kada je započet prijem robe - napravljena prijemnica koja je vezana za narudžbenicu.

Primljena u celosti. Kada je primljena sva roba po narudžbenici.

Magacioner bira magacin u koji prima robu, a zatim bira dobavljača.

U listi dobija spisak narudžbi od izabranog dobavljača po kojoj prima robu.

U prijemnici robe unosi kolicinu primljene robe, a u tabeli za izabrani artikal prikazuje mu se kolicina robe *preostale robe* koja nije jos primljena po narudžbini. Ukoliko je primljena kolicina robe veca od narucene robe izvestava komercijalistu / sefa magacina.

Ukoliko ima robe koja ne postoji u datoj narudžbini proverava da li postoji u drugim narudžbama.

Ukoliko ne postoji takva roba istu je duzan da uz dogovor sa komercijalom vrati posiljaocu o trosku posiljaoca.

Ukoliko dolazi do nivelacija cena robe koja je na stanju, nivelacija ce se izvršiti po knjizenju kalkulacije.

U meniju Kalkulacija

Kalkulacija robe po prijemnici, izborom magacina u koji je primljena roba po prijemnici,

Biramo dobavljača, i prijemnicu po kojoj je primljena roba.

U spisku artikala možemo videti da li primljena roba količini odgovara količini robe koja je fakturisana od strane dobavljača.

Klikom na potvrdi izbor prijemnica se blokira, a zatim se formira ulazna kalkulacija u spisku ulaznih kalkulacija za izabrani magacin.

Sve cene i ostali elementi su prepisani iz NARUDZBENICE te je potrebno iste azurirati ukoliko se razlikuju od ulazne fakture. To su datumi placanja, datumi prometa i sl.

Datum prometa treba da odgovara datumu prijemnici, tj datumu ulazne fakture jer se po tom datumu obračunava ulazni PDV.

Ako dokument - ulazna faktura ima i zavisne troškove prijema (carinski dokument, troškovi transporta trećeg lica i sl), ovi dokumenti se unose klikom na UNOS ZAVISNIH DOKUMENATA kao što je već navedeno u prethodnim poglavljima.

U pregledima narudžbi se može videti razlika između primljene robe i narucene robe po dobavljačima i ukupna razlika za svu vrstu robe.

Jedna narudžba može imati više prijemnica robe, ali uz svaku prijemnicu robe mora postojati faktura za primljenu robu. U ulaznim kalkulacijama može se izabrati prijemnica robe po kojoj je izvršen prijem robe, te će takva prijemnica biti prepisana u ulaznu kalkulaciju sa cenama iz narudžbine.

Prenos robe iz magacina u magacin

Prenos robe se može uraditi iz magacin u kome ima roba, materijal, osnovna sredstva, gotovi proizvodi, ... Naravno ne može se vršiti prenos usluga, troškova, avansa i sl.

Izborom izlaznog magacina i magacina prijema otvara se forma u kojoj se prikazuju svi prenosi između tih magacina.

Unosom datuma prenosa se prave dva nova dokumenta:

- Otpremnica za izdvajanje robe iz izlaznog magacina
- i prijemnica robe za prijem robe u prijemni magacin.

Finansijski se kreira nalog za storniranje vrednosti iz izlaznog magacina i nalog zaduženja u magacinu prijemnom.

U robnim knjigama se takođe kreira nalog storniranja zaduženja izlaznog magacina i zaduženje magacina prijema.

Roba izlazi po ceni koja je bila u izlaznom magacinu i zadužuje se u magacinu po istoj ceni.

Ako je prijemni magacin takav da se u njemu radi nivelacija tada se vrši nivelacija na cenu koja je u magacinu prijema, odnosno zadržava cenu ako u magacinu nema te robe i menja se cena na cenu po kojoj se vrši prenos.

Otkup

Otkup voća i drugih proizvoda od poljoprivrednika koji imaju prava na pdv odbitnu stavku, tada je potrebno uraditi sledeće

U tabeli konto firma dodati konto na koji se knjiži PDV na koji imaju prava poljoprivrednici, a koji ne možemo da iskoristimo kao odbitnu stavku, ako isti nismo platili.

Na primer konto 29841, 2784

Izmenom postojećeg konta mora se u finansijama uraditi preknjižavanje stanja sa starog konta na nov kontoll!
Ako ima više istih vrsta konta, SAMO JEDNA vrsta konta može biti aktivna

ID: Izbor vrste konta:

Konto: Opis: AKTIVAN:

[Nazad](#) [Upiši](#)

[Novi](#) [Izmeni](#) [Obrisi](#)

Konto	Opis	AKTIVAN	Vrst konta
2020	kupac	false	kupac domaci
4330	dobavljac	false	dobavljac domaci
1500	dati avansi	true	avans kupaca domaci
4300	primljeni avansi	true	avans dobavljacu domaci
2040	kupac	true	kupac domaci
4350	ovaj	true	dobavljac domaci
2784	Dobavljač poljoprivrednik	true	Dobavljač poljoprivrednik

15 Page 1 of 1 Displaying 1 to 7 of 7 items

U tabeli **mesto troška** treba dodati mesto otkupa.

Konta za otkup

Za otkup su dodata konta

1323 OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

13243 UKALKULISANI PDV

13293 UKALKULISANA RAZLIKA U CENI

2784 PDV OD POLJOPRIVRENIKA KOJI JE U SISTEMU PDV/A

29841 PDV OD POLJOPRIVREDNIKA KOJI NIJE U SISTEMU PDV/A A KOJI SE MOZE ODBITI KAD SE ISPLATI PDV POLJOPRIVREDNIKU

vrsta cena u magacinu – veleprodajne cene bez poreza

U polju Konto dolaznog PDV-a treba upisati ovaj konto 2784

Naziv mesta troška ili magacina objekta ili prodajnog mesta*: otkup 1		Oznaka (do 5 SLOVA): otk1	Adresa mesta troška ili magacina*: belo[evac		
Vrsta mesta troška: OTKUP		Da li PRATI STANJE, NIVELACIJE*: <input checked="" type="checkbox"/>		Vrsta cene u magacinu: 1 - VELEPRODAJNE CENE BEZ POREZA	
Konto zaduženja robe/materijala u mestu troška npr 1320, 1340,...*: 1323		Konto razlike u ceni za robu npr 1349, 1329,...*: 13293		Konto poreza u robi npr 1344, 1324,...*: 13243	
Konto izlaznog OPŠTEG poreza pri izlasku robe npr 4700, 4701,...*: 4700			Konto dolaznog OPŠTEG poreza pri izlasku robe npr 2700, 2701,...*: 2700		
Konto izlaznog POSEBNOG poreza pri izlasku robe npr 4710, 4711,...*: 4710			Konto dolaznog POSEBNOG poreza pri izlasku robe npr 2710, 2711,...*: 2784		
Konto Prihoda mesta troška: 6041		Konto Troška za mesto troška*: 5011		Konto Prihod od usluga/Troškovi proizvodnje*: 6142	

<input type="button" value="Novi"/> <input type="button" value="Izmeni"/> <input type="button" value="Obrisi"/>										
Naziv	Adresa	Konto 134	Konto 134	Konto 134	Konto 470	Konto 270	Konto 471	Konto 271	Konto prih	Konto
otkup 1	belo[evac	1323	13293	13243	4700	2700	4710	2784	6041	5011

U meniju Otkup voća biramo Otkup Priznanice

Izaberemo mesto otkupa i unosimo priznanice za svakog dobavljača.

Ulazna kalkulacija Objekat: otkupno mesto 1 Dokument: ulazna_kalkulacija Promena mesta otkupa
 IZABRANA FIRMA: SZTR Auto-centar Jakić 2014

Izbor komitenta:
 Otkucaj naziv preduzeća bar 3 znaka Dodaj poljoprivrednika

Način plaćanja:
 VIRMANSKI DINARI

Datum dokumenta: 05/07/2015 Broj priznanice:

Nazad Upiši

Novi Izmeni UNOS I IZMENA STAVKI

r.broj	Datum doku	Datum prorr	Rok placanj	Datum valut	firma_naziv	Vrednost do	Donet pdv	Prodajna vri	M
2	05/07/2014	05/07/2014	0	05/07/2014	perica peric	7820,26	579,28	7240,98	
1	05/07/2014	05/07/2014	0	05/07/2014	perica peric	0,00	0,00	0,00	

Ako nismo unosili podatke o poljoprivrednicima, kliknemo na dugme Dodaj poljoprivrednika i unosimo podatke o poljoprivredniku.

OBAVEZNO PROVERITI: da li ste uključili IMA PRAVA NA ODBITAK PDV-a. Ako ovo ne uključite pdv će se knjižiti na 29841, i možete se osloboditi ovog PDV-a tek po njegovom plaćanju.

Da bi ste mogli da pratite ovaj konto po dobavljačima, mora se u Šifranicima firme u KONTA ZA KNJIŽENJE KOMITENATA DODATI OVAJ KONTO

ID: 95 Izbor vrste konta: PDV Poljoprivrednika, obračunat

Konto: 2784 Opis: poljoprivrednik AKTIVAN:

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obrisi

Konto	Opis	AKTIVAN	Vrst konta
2020	kupac	false	kupac domaci
2040	kupac	true	kupac domaci
2050	ino kupac	true	inostrani kupac
2784	poljoprivrednik	true	PDV Poljoprivrednika, obračunat
29841	Poljoprivrednik nije u sistem	true	PDV Poljoprivrednika, obračunat

Konto na koji se knjiži PDV na koji imate prava definiše se u tabeli Mesta troška, kako je objašnjeno na prethodnoj strani.

Matični broj*: 2507968775019	IMA PRAVA NA ODBITAK PDV-A*: <input checked="" type="checkbox"/>	Registarski broj: 3210				
Ime i prezime*: perica peric						
Adresa*: asdresa	Izbor grada: VARDA	NOV GRAD				
Elektronska adresa isplatioca *Obavezno: asdf@asdf.fdas	Telefon: qw4 t	Mobilni telefon: 				
FAX telefon: 						
<input type="button" value="Nazad"/> <input type="button" value="Upiši"/>						
<input type="button" value="Novi"/> <input type="button" value="Izmeni"/> <input type="button" value="Obrisi"/> <input type="button" value="Dodaj tekući račun"/> <input type="button" value="Dodaj Memorandum firme"/>						
Matični broj	Naziv	Telefon	Mobilni	Fax	Adresa	Grad
250796877	perica peric	qw4 t			asdresa	VARDA
11	SRECKOVIC DUSAN				SLOVAC	VALJEVO

Page 1 of 1 | Displaying 1 to 2 of 2 items

Za poljoprivrednike treba uneti i Tekuće račune, radi knjiženja izvoda i izveštaja za isplatu. U polje elektronske adrese uneti bilo koju adresu, ako korisnik nema svoju elektronsku adresu.

Ako nismo prethodno unosili artikle **Dodamo artikle** sa poreskom tarifom koja se unosi za artikle.

Unos stavki otkupa

Za izabrano mesto otkupa unose se otkupljene stavke prema vrsti poreza.

Za svaku stavku koja se unese unosi se cena otkupa i planska cena prodaje

Mesto troska se evidentira prema planskoj ceni prodaje. Ukoliko dodje do promene ove cene, radi se automatska nivelacija cene, kako pri nabavci, tako i pri prodaji.

Prva otpremnica koja se unese i proknjiži, evidentiraće otkupnu cenu, koja će se automatski popunjavati u sledećim otpremnicama.

Izbor vrste poreza: 10% :10,00%	Porez: 10							
Izbor artikla: 8	<input type="button" value="Dodaj artikal"/>							
Opis stavke kalkulacija_stavka: MALINE								
Količina: 10,00	Otkupna cena bez PDV-a: 100,00							
	Planska prodajna cena bez PDV-a: 200,00							
Stanje u magacinu: 0	Cena u magacinu bez pdv-a: 0							
	Cena u magacinu sa pdv-om: 0							
<input type="button" value="Nazad"/> <input type="button" value="Upiši"/>								
<input type="button" value="Novi"/> <input type="button" value="Izmeni"/> <input type="button" value="Obrisi"/> <input type="button" value="Pregled bez knjiženja"/> <input type="button" value="Knjiženje priznanice"/>								
Rbr	naziv art.	sifra art.	količina	ulazna cena	porez	vrednost bez PDVa	Ukalkulisan pdv	Vrednos
1	MALINE	8	10,00	100,00	10,00	1000,00	200,00	100,00

Pregled otkupa bez knjiženja

Dugme Pregled pre knjiženja prikazuje i kalkulaciju i finansijski nalog i nivelaciju ukoliko je cena otkupa drugačija od prethodne otkupne cena, a u magacinu otkupa ima prethodne količine. Nalog nivelacije se vidi tek nakon knjiženja dokumenta.

U pregledu su prikazani otkupi od poljoprivrednika koji je u sistemu pdv, i koji nije

Štampa finansijskog naloga

IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2016

Registar: OTKUP

Nalog: 01/12/2015 OTKUP/ Kalk.: 1

PROKNJIZEN

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	01/01/2016	1323/ otkup 1(55)	Kalk: 1 Dok. br.:1 Datum dok:01/01/2016	2.000,00	0,00
2	01/01/2016	2784/ Marko Marković poljoprivrednik(466)	Kalk: 1 Dok. br.:1 Datum dok:01/01/2016	100,00	0,00
3	01/01/2016	1329/ otkup 1(55)	Kalk: 1 Dok. br.:1 Datum dok:01/01/2016	0,00	1.000,00
4	01/01/2016	4350/ Marko Marković poljoprivrednik(466)	Kalk: 1 Dok. br.:1 Datum dok:01/01/2016	0,00	1.100,00
Ukupno:				2.100,00	2.100,00
Razlika:					0,00

Kalkulacija br:1

Datum dokumenta: 01/01/2016

Dobavljač: Marko Marković poljoprivrednik : PIB: 1205955775028

Datum prometa: 01/01/2016

Datum dokumenta: 01/01/2016

Broj dokumenta: 1

Mesto - objekat: otkup 1

PROKNJIZEN

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - kasa kod:	JM Porez	Količina Cena	Rabat: PDV Vrednost	Zavisni tr. Vrednost:	Marža %: Vrednost marže:	Prodajna cena: Ukalkulisan PDV:	Maloprodajna cena: Maloprodajna vrednost:
1	8 MALINE - 11	KG 10,00%	10,00 100,00	0,00% 100,00	0,00 1.000,00	0,00% 0,00	200,00 200,00	220,00 2.200,00

REKAPITULACIJA

Vrednost nabavke	Prenet PDV	Ukalkulisan PDV	Vrednost marže	Vrednos maloprodaje
1.100,00	100,00	200,00	0,00	2.200,00

Dugme Knjiženje priznanice prikazuje samo priznanicu koja se štampa. Ostala dokumenta možemo posle štampe priznanice dobiti izborom Pregled bez knjiženja.

U KPR knjizi je prikaza PDV poljoprivrednika, za koji imamo odbitno pravo. PDV na koji nemamo pravo nije prikazan u KPR. **Ovaj PDV se mora ručno doknjižiti prilikom plaćanja i prilikom predaje obračuna PDV-a.**

Plaćanje PDV poljoprivredniku na konto 4350, zatvaramo ručnim PROŠIRENIM nalogom u finansijama, zatvaranjem prometa na kontu 29841.

Finansijska kartica

IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2016

Finansijska kartica za period: 01/01/2016 do 31/12/2016

Konto: 29841

Naziv partije SVE PARTIJE

Valuta:

Redni broj	Opis partije	Duguje	Potražuje	SALDO (3 - 4)	STANJE	Mesto troška	vrsta poreza	Valuta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	perica peric nije u sistemu poljoprivrednik	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00	100,00	otkup 1	10%	941
2	perica peric nije u sistemu poljoprivrednik	80,00 0,00	0,00 0,00	80,00	180,00	otkup 1	8% OTKUP POLJOPRIVREDNIKA I SL	941

Obračun zatezne kamate

Program se sastoji iz dva dela

1. Kamatne grupe i kamatnih stavki
2. Evidencija zaduženja i razduženja

U tabeli kamatne grupe je napravljena kamatna grupa Zakonska zatezna kamata, u kojoj su unete zakonske zatezne stavke, datum od kada se primenjuje kamata i GODIŠNJA KAMATA

Obračun kamate se može raditi prema izdatim računima klijentu, gde će se za obračun kamate uzeti sve promene sa finansijske kartice klijenta po datumu valute, a zatim obračunati zakonska zatezna kamata. Druga mogućnost je da se ručno unesu sve promene zaduženja i razduženja, te da se izvrši obračun prema izabranoj kamatnoj grupi.

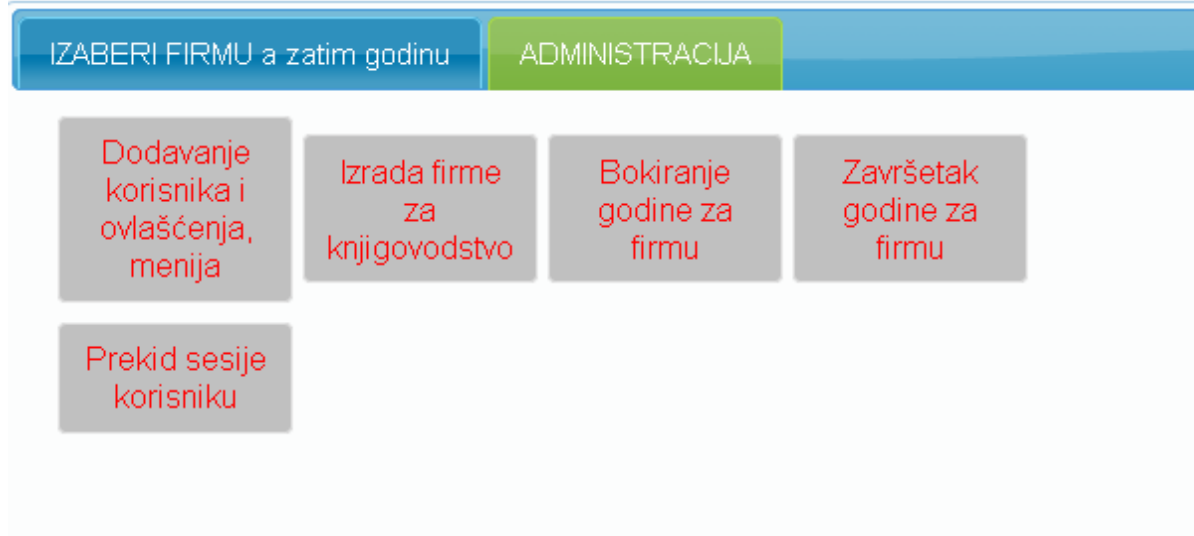
Nakon obračuna može se štampati dobijen rezultat

Obračun kamate za period: 01/01/2015 do 05/08/2015

Redni broj	Datum	Zaduženje	Razduženje	Osnovica	Iznos kamate
1	2	3	4	5	6
1	01/01/2015	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	05/03/2015	5,000.00	0.00	25,000.00	690.41
3	13/03/2015	0.00	0.00	25,000.00	87.67
4	10/04/2015	0.00	0.00	25,000.00	297.26
5	01/05/2015	0.00	20,000.00	5,000.00	215.75
6	12/05/2015	0.00	0.00	5,000.00	22.60
7	12/06/2015	0.00	0.00	5,000.00	61.58
8	05/08/2015	0.00	0.00	5,000.00	103.56
	Ukupno:	25,000.00	20,000.00	5,000.00	1,478.84

Administracija

U meniju administracija, na glavnom meniju, gde se bira firma za rad, vidi se kartica za administraciju.



U prvom polju “**Dodavanje korisnika i ovlašćenja menija...**” se vrši dodavanje korisnika koji pripadaju agenciji – vlasniku firme, i davanje ovlašćenja korisnicima.

U drugom polju “**Izrada firme za knjigovodstvo**” ste već dodavali svoju firmu a ovde dodajete i ostale firme za koju se vrši unos knjigovodstvenih podataka.

Broj korisnika koje možete dodati da rade zavisi od broja licenci koje kupujete.
Takođe i broj firmi koje možete da vodite zavisi od broja licenci koje kupujete.

Dodavanje ovlašćenja radnicima – korisnicima

U ovoj formi se unose podaci o korisniku.

Polje Email korisnika, unosi se elektronska adresa korisnika, ovobi trebala da bude ispravna elektronska adresa, jer ćete moći da pošaljete pismo u kasnijoj verziji programa vašem radniku.

Polje Lozinka, unosi se lozinka korisnika koja mora biti dužine najmanje 8 znakova, ali mora da ima veliko slovo, malo slovo, broj i znak koji nije ni slovo ni broj. Na primer * / ! \$ %.

Polje Ime, unosi se ime korisnika

Polje Prezime, unosi se prezime

Mobilni, adresa i telefon nisu obavezni.

Kad se unese korisnik, on ima skoro sva ovlašćenja kao i vlasnik. Ima pristup svim firmama, mogućnosti da unosi, menja podatke, knjiži i drugo.

Ako se odlučite da korisniku stavite ograničenja, uradite to na sledeći način:

1. Kliknite u red sa imenom korisnika
2. Kliknite na dugme Dodaj firmu korisniku

Prikazani koraci na slici:

Korisnici
Broj licenci je 3

EMAIL KORISNIKA:	Lozinka:
Ime:	Prezime:
Mobilni:	Adresa:
Telefon:	

[Nazad](#) [Upiši](#)

PRIKAZ KORISNIKA

[+](#) Dodaj korisnika [+](#) Dodaj firmu korisniku

Korisnička mail adresa	Ime	Prezime
b@b.b	b	b
a	1	1
zivmil	Misko	

Otvori će se forma za dodelu prava korisniku.

Izaberemo firmu u padajućoj listi. Videćemo samo firme za koje se radi knjigovodstvo, a zatim izaberemo godinu u kojoj korisnik može da radi.

I upišemo taj podatak.

Izabran korisnik za dodelu prava b@b.b

Izbor firme za koju se radi knjigovodstvo:

--- Izaberi ---

Izbor godine:

--- Izaberi ---

[Nazad](#) [Upiši](#)

PRIKAZ KORISNIČKA PRAVA NAD FIRMAMA

[Obriši](#) [Dodeli ovlašćenja](#)

Naziv firme	Godina
GARNI HOTEL RADOVIC SUR RADOMIR RADOVIC PREDUZETN	2014
GARNI HOTEL RADOVIC SUR RADOMIR RADOVIC PREDUZETN	2015
Agencija Petra	2014
Agencija Petra	2015

Korisnik će moći da radi samo u navedenoj firmi i godini koja je izabrana.

Da, ovo znači da svake godine morate korisniku ponovo odobriti rad u sledećoj godini.

Ukoliko želite da ograničite korisnika, da ne može da obavlja sve funkcije u dodeljenoj firmi uradite sledeće:

1. Kliknite na firmu u donjoj tabeli. GODINA NIJE U OVOM TRENUTKU BITNA.
2. Kliknite na Dodeli ovlašćenja

Otvoriće se forma u kojoj dodeljujete korisniku koji meni može da otvori, kom objektu može da pristupi i koja prava može da ima u tom objektu.

Čemu ovo služi?

Primer

Vlasnik ima više maloprodajnih objekata. Želi da radnik maloprodajnog objekta može da unosi podatke – kalkulacije, prijemnice i sl. Samo za taj objekat. Može da gleda samo kalkulacije, ali ne i da radi u finansijskim nalogima. Može da knjiži ali ne i da stornira dokument.

Primer

Vlasnik agencije želi da komitent, za kojeg se vodi knjigovodstvo, da omogući da komitent uradi ulaznu kalkulaciju za robu u veleprodaji, kao i da fakturiše tu robu.

Postupak:

Izabrati mesto troška – objekat u kojem korisnik može da radi.

Izabrati meni za korisnika

Štiklirati polja koja su bitna. Za objekat.

Napomena

Ako korisniku želite da dodate meni 1.1. Maloprodaja – ulazne kalkulacije, a ne dodate mu 0.1. Evidenciju ulaznih dokumenata, korisnik neće moći da dođe do tog menija.

Primer: Želite da izabranom korisniku omogućite da radi samo maloprodajne kalkulacije za objekat Maloprodaja 1, bez mogućnosti da stornira dokumenta potrebno je dodati sledeće

Korak	Objekat		Uključiti / isključiti pravo
1	Sva mesta	0.1. Evidenciju ulaznih dokumenata	
2	Maloprodaja 1	1.1. Maloprodaja – ulazne kalkulacije	Uključiti sve sem storniranje dokumenta

Uklanjanje korisnika koji se nije odjavio

Glavni administrator u agenciji – firmi ima ovlašćenje da korisnika koji se nije pravilno odjavio da ga ukloni iz aktivne sesije, kako bi isti nastavio sa radom.

Otvaranjem forme dobije se padajuća lista sa listom korisnika. Izabere se korisnik i klikne na potvrdi izbor. Ovim se sesija korisniku postavlja u stanje istekla i korisnik može da se prijavi.

PLATE

Za obračun plate potrebno je prvo popuniti podatke u globalnim šifranicima.

Globalni šifranici se sastoje od

1. Šifre poslova radnih mesta
2. Procenta isplate po vrstama zarade
3. Šifri banaka
4. Šire oslobpđenja poreza radnika

U tabeli Šifre poslova radnih mesta treba uneti sva radna mesta i koeficijent zarade za svako radno mesto

U tabeli procenta isplate po vrstama zarade treba uneti sve vrste zarada koje se isplaćuju i procenat isplate za svaku vrstu zarade.

Iznos za isplatu se računa prema sledećem

Koeficijent radnog mesta * broj radnih sati * cena radnog sata * procenat isplate za vrstu posla

Na primer osnovni rad – redovan rad ima koeficijent 100

Radno mesto proste radne snage ima koeficijent 100

Cena radnog sata je 120 dinara

Broj radnih sati u obračunu je 168 za 21 radni dan

Dakle Bruto zarada radnika je $100\% * 120\text{din} * 168\text{sati} * 100\%$ redovan rad = 20160 dinara

Drugi primer

Radno mesto poslovođe ima koeficijent 150

Dakle Bruto zarada poslovođe je $150\% * 120\text{din} * 168\text{sati} * 100\%$ redovan rad = 30240 dinara

Naravno ukoliko se aktom firme definiše na primer rad noću sa koeficijentom 120% onda obračun može izgledati ovako

Bruto zarada radnika koji je radio 10 dana noću I 11 dana danju

$100\% * 120\text{din} * 88\text{sati} * 100\%$ redovan rad = 10560 dinara

$100\% * 120\text{din} * 80\text{sati} * 120\%$ noćni rad = 11520 dinara

Svega bruto = 22080 dinara

Na ovaj obračun se može dodati 0.4% za svaku godinu radnog staža od datuma zaposlenja u firmu, kao i druge fiksne naknade kao što su topli obrok i regres i drugo.

Nakon popunjavanja šifranika radnih mesta dobija se tabela kao na slici

Naziv:

Koeficijent radnog mesta
Upisati 100 za osnovni rad,
više od 100 za složenije radno mesto:

Nazad **Upiši**

Novi Izmeni Obrisi

Naziv	Koeficijent r.m.
gazda	250
poslovođa	150
radnik	100

15 Page 1 of 1 Displaying 1 to 3 of 3 items

Tabela obračuna plate prema vrstama zarada na primer izgleda ovako

Vrsta zarade:
101 - REDOVAN RAD

Procenat isplate izabrane zarade: Da li je obračun prema radnom mestu? Da li računaju radni sati?

Nazad **Upiši**

Novi Izmeni Obrisi

Zarada	Procenat uvećanja	Uvećanje prema radnom mestu	Računa radne sate u obračun
106 - LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA	200	DA	DA
101 - REGRES / NAKNADA ZA GODISNJI ODMOR	100	NE	NE
101 - TOPLI OBROK / DODATAK ZA ISHRANU U TOKU F	100	NE	NE
101 - NEPLACENO ODSUSTVO	0	DA	DA
101 - BOLOVANJE DO 60 DANA	60	DA	DA
101 - DRŽAVNI I VERSKI PRAZNIK	145	DA	DA
101 - NOCNI RAD	126	DA	DA
101 - REDOVAN RAD	100	DA	DA

15 Page 1 of 1 Displaying 1 to 8 of 8 items

Tabela šifre obustava je globalna za sve i nju ne bi trebalo dirati

Šifre Obustava

ID: Šifra olakšice prema poreskom šifraniku:

Šifra: Naziv:

Red u OD obrascu: Red u OPJ obrascu:

Procenat oslobodjenja poreza na teret radnika: <input type="text"/>	Procenat oslobodjenja PIO na teret radnika: <input type="text"/>	Procenat oslobodjenja zdravstva na teret radnika: <input type="text"/>	Procenat oslobodjenja nezaposlenosti na teret radnika: <input type="text"/>
Procenat oslobodjenja poreza na teret poslodavca: <input type="text"/>	Procenat oslobodjenja PIO na teret poslodavca: <input type="text"/>	Procenat oslobodjenja zdravstva na teret poslodavca: <input type="text"/>	Procenat oslobodjenja nezaposlenosti na teret poslodavca: <input type="text"/>
Procenat subvencije poreza na teret radnika: <input type="text"/>	Procenat subvencije PIO na teret radnika: <input type="text"/>	Procenat subvencije zdravstva na teret radnika: <input type="text"/>	Procenat subvencije nezaposlenosti na teret radnika: <input type="text"/>
Procenat subvencije PIO na teret poslodavca: <input type="text"/>	Procenat subvencije zdravstva na teret poslodavca: <input type="text"/>	Procenat subvencije nezaposlenosti na teret poslodavca: <input type="text"/>	

Nazad

Novi Izmeni Obrisi

sifra	cifra OL	Naziv	Red OD	Red OPJ	Procenat umanjenja poreza	proc umanj
1	00	RANIJE ZAPOSLENI BEZ PRAVA OSLOBODJENJA	3	0	0,00	
2	01	NOVOZAPOSLENI DO 31.12.05 ;LAN 21 B.ZAKONA	6	0	100,00	
3	01	PRIPRAVNIK OD 01.09.06 CLAN 21V	8	0	100,00	
4	02	LICE MLADJE OD 30G ZAPOSLEN POSLE 01.09.06 CLAN 21V	9	11	100,00	
5	03	INVALIDNO LICE ZAPOSLENO CL 21 G	10	12	100,00	
6	04	LICE STARIJE OD 45G ZAPOSLENO POSLE 01.09.06 CL 21D	7	13	100,00	
7	05	LICE STARIJE OD 50G ZAPOSLENO POSLE 01.09.06 CL. 21D	6	13	100,00	
8	06	NOVOZAPOSLENA LICA MLADJA OD 30 I STARIJA OD 45G	3	0	0,00	
9	07	NOVOZAPOSLENA LICA	3	0	0,00	
99	05	PENZIONER	3	0	0,00	

Page 1 of 1 | Displaying 1 to 10 of 10 items

Obračun plate se radi postepeno u koracima

1. U prvom koraku unosimo podatke o radnicima ili menjamo podatke o radnicima ukoliko ima izmena.

Vrsta identifikacije: 9 - Ostalo	Identifikacioni broj radnika: 2507968775022	Opština radnika: VALJEVO - 107	Status zaposlenosti radnika: Zaposlen? DA? <input checked="" type="radio"/> NE <input type="radio"/>
Verzija kataloga obračuna(V): 1 - Katalog 1	Vrsta primaoca prihoda(PP): 02 - Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom pr	Osnov vrste primanja(OVP): 106 - LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA	
Pravo oslobodjenja radnika (OL): 00 - RANIJE ZAPOSLENI BEZ PRAVA OSLOBODJENJA		Vrsta beneficija(B): 0 -Bez beneficiranog staža	
Banka preko koje se prima plata ili gotovina: Isplata u gotovini		Tekući račun, ako prima pare preko banke: (df sdgsadd)	
Posao radnika: gazda	Detaljan opis posla: fcgb ghnd	Datum zaposlenja: 01/07/2010	
Broj radnih sati DNEVNO:	Procenat angažovanja kod poslodavca: 100	Da li je angažovan samo kod jednog poslodavca? Uključi ako je jedan poslodavac a angažovanje manje od 100% <input type="checkbox"/>	Da li je nerezident iz države sa kojom se Srbija potpisala ugovor o izbegavanju dvojnog oporezivanja? Uključi ako je odgovor DA <input type="checkbox"/>
Osiguran po drugom osnovu? Uključi ako je odgovor DA <input type="checkbox"/>			
Stručna sprema: sss	Završena škola:	Opis stručnosti radnika:	
Prezime: Perica	Roditelj: Pere	Ime: Pera	Pol Muški <input checked="" type="radio"/> Ženski <input type="radio"/>
Broj lične karte: 6540	Organ koji je izdao: 89740980		
Broj zdravstvene knjižice: qw34ze	Datum rođenja: 25/07/1967	Mesto rođenja: sdf dsf	Država rođenja: dgdg
Adresa: sd fgshdhsd	Telefon:	Mobilni:	Gotovinska isplata <input type="radio"/> ili Isplata na tekući <input checked="" type="radio"/> On je Vlasnik - Poslodavac <input checked="" type="radio"/> ili Radnik <input type="radio"/>

Nazad **Upiši**

status	mbr	prezime	roditelj	ime	adresa
A	0302965770026	mm	ddd	ddd	660 sdf sc
A	2507968775022	Perica	Pere	Pera	sd fgshdh

U zelenom delu forme se moraju pravilno uneti šifre za svakog zaposlenog i izmeniti pre obračuna plate kako bi obračun bio pravilno urađen.

2. U drugom koraku unosimo parametre za obračun.

Pokušaću da objasnim polja

Uokvireno crveno dva polja su potrebna radi pravilnog popunjavanja izveštaja. Dakle tu se unosi broj radnih sati u mesecu i broj dana u mesecu. Ovo je potrebno zbog M4 obrasca

Ako je konačni obračun mora biti crni kružić u polju DA.

U polju broj obračuna treba uneti redni broj obračuna. Korisnik mora da sam upiše redni broj.

Ukoliko se radi konačni obračun a bilo je prethodnih obračuna koji nisu bili konačni mora se u polje **Prethodni broj obračuna** upisati prethodni broj, kako bi se povezali obračuni. Ukoliko ne upišemo, neće se izvršiti sabirane prethodnih isplata i pogrešno će se obračunati obračun.

Plavo obojeno se popunjava ukoliko se radi izmena prethodnog obračuna.

Zeleno upisati podatke. Veoma je važno da upišemo dobar opis obračuna

Na primer

Konačni obračun plate za decembar 2014. redovna isplata

Konačni obračun plate za decembar 2014. za porodilje

Konačni obračun plate za decembar 2014. za honorarne radnike

U opis se može staviti i broj obračuna, radi lakšeg praćenja i kasnijih traženja podataka.

Zatim popunjavamo parametre za obračun a to je broj radnih dana u mesecu, tj broj dana za obračun plate.

Broj sati za obračun plate, koji bi trebalo da bude $8 * \text{broj dana za obračun plate}$
 Bruto cena radnog sata, koju definiše poslodavac svojim aktima
 Bruto najniža mesečna osnovica doprinosa definisana zakonskim aktima
 Bruto maksimalni oporeziv iznos za doprinose definisan zakonskim aktima
 Iznos poreskog oslobođenja, definisan zakonskim aktima
 Iznos toplog obroka je 0, i ne može se menjati. Ovaj iznos se kasnije dodaje.

Mesec obračuna: Januar	Godina obračuna: 2015	Broj radnih dana u mesecu: 31	Broj radnih sati u mesecu: 176
Vrsta obračuna: Redovna plata	Vrsta prijave: 1 - Opšta prijava		
Datum od kada se radi obračun: 19/08/2015	Datum do kada se radi obračun: 19/08/2015	Konačni obračun: DA? <input type="radio"/> NE <input checked="" type="radio"/>	Broj obračuna: 1
Izmena prijave: 0 - Nema izmene		Prethodni broj obračuna: 0	
Broj odluke suda:	Osnov suda za izmenu prijave: 1 - Rešenje doneo po žalbi u prvom stepenu	Datum poreske obaveze:	
Datum isplate: 19/08/2015	Naziv obračuna: mhjfhjy jyjut j jg jh	JMBG Podnosioca prijave: 2543557	
Broj dana za obračun plate: 22	Broj sati za obračun plate: 176	Bruto cena radnog sata: 195,00	Bruto najniža mesečna osnovica doprinosa: 24500,00
		Bruto maksimalni oporeziv iznos za doprinose: 3000000,00	Iznos poreskog oslobođenja: 11000,00
		Iznos toplog obroka: 0,00	

Obračun plate se računa: $\text{Koficijent radnog mesta} * \text{bruto cena radnog sata} * \text{broj sati za obračun}$
 Na obračunatu platu se dodaje staž, ako se opredelite pri izradi obračuna i drugi dodaci
 Bruto cena radnog sata bi trebala da bude = $\text{bruto najniža mesečna osnovica} / \text{broj sati za obračun plate}$

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obrisi Poveži sa prethodnim obračunom

Broj obračun	mesec	godina	datum isplate	Opis	br.dana	br.sati	min.izno	poresko os	tc
1	Januar	2015	19/08/2015	mhjfhjy jyjut j jg jh	22	176	24500,0	11000,00	

Nakon upisa podataka, vratimo se nazad na prethodni meni i udjemo u korak 3.

NAPOMENA

Za vrste obračuna Drugi osnov, šivre OVP 601, 602, ... 610 ne ulazimo u korak 3 već odmah idemo na korak 5

Priprema globalnih prisustava

Izaberemo vrstu obračuna, i izaberemo obračun.

U listi obračuna bi trebalo da vidimo samo one obračune koji nisu proknjiženi.

Vrsta zarade: 101 - TOPLI OBROK / DODATAK ZA ISHRANU U TOKU RADA

Broj sati: 176 | Iznos fiksni po satu: 0 | Iznos *Uneti NULU ili iznos koji je fiksni za sve radnike: 880,00

Nazad **Upiši**

Novi Izmeni Obrisi Napuni prisutnost za izabrani obračun

Zarada	broj sati	Iznos	Mesec	godina obracuna
101 - REGRES / NAKNADA ZA GODISNJI ODMOR	176	352,00	1	2015
101 - TOPLI OBROK / DODATAK ZA ISHRANU U TOKU RA	176	880,00	1	2015
101 - REDOVAN RAD	176	0,00	1	2015

Izborom obračuna dobijemo tabelu koju popunjavamo kao što je prikazano na slici.

U tabeli je dat primer, gde se vidi sledeće

Svi radnici imaju 176 radnih sati za redovan rad, iznos je upisana vrednost 0 jer se iznos računa prema radnom mestu.

Svi radnici za 176 radnih sati dobijaju 2 dinara po radnom satu za regres, tj 352 dinara za svo radno vreme

Svi radnici za 176 radnih sati dobijaju po 5 dinara za topli obrok po radnom satu, tj 880 dinara za svo radno vreme.

Kad popunimo ovu tabelu kliknemo na dugme **Napuni prisutnost za izabrani obračun**.

Otvoriće se dijalog u kome uključimo da li želimo da računamo radni staž i izaberemo željene radnike za koje računamo platu.

Vrsta zarade: 101 - TOPLI OBROK / DODATAK ZA ISHRANU U TOKU RADA

Broj sati: 176 | Iznos fiksni po satu: 0 | Iznos *Uneti NULU ili iznos koji je fiksni za sve radnike: 880,00

Nazad **Upiši**

Novi Izmeni Obrisi Napuni prisutnost za izabrani obračun

Spisak radnika za obračun

Ako obračun nije proknjižen, prethodna prisutnost se briše!!!

Da li želite obračun radnog staža?

Izaberite ime i prezime: Matični broj Radno mesto

mm ddd 0302965770026 asdf sadf

Perica Pera 2507968775022 fcgb ghnd

Pripremi **Odustani**

Klikom na pripremi, napraviće se tabela prisutnosti u kojoj imamo unete sve radnike i sve elemente za obračun plate svakom od njih.

Klikom na radnika u tabeli otvoriće se forma u kojoj možemo korigovati sate i druge elemente za isplatu, dodavati ili brisati elemente koji su ušli u obračun plate radnika.

Kad izvršimo sve potrebne korekcije, kliknemo na Štampa prisutnosti svih radnika, da proverimo da li smo sve uspešno korigovali.

Radnik:							mm ddd		
Šifra prihoda	Vrsta zarade / naknade	Broj sati	Broj dana	Obračunat Iznos	Broj meseci	Broj dana u mesecu			
1 01 101 00 0	101 - REDOVAN RAD	176	22	34.320,00	1	0			
1 01 101 00 0	101 - TOPLI OBROK / DODATAK ZA ISHRANU U TOKU RADA	176	22	880,00	1	0			
1 01 101 00 0	101 - REGRES / NAKNADA ZA GODISNJI ODMOR	176	22	352,00	1	0			
1 01 101 00 0	101 - STAZ RADNIKA	0	0	549,00	1	0			
				UKUPNO BRUTO ZA RADNIKA:	36.101,00				

Radnik:							Perica Pera		
Šifra prihoda	Vrsta zarade / naknade	Broj sati	Broj dana	Obračunat Iznos	Broj meseci	Broj dana u mesecu			
1 02 106 00 0	101 - REDOVAN RAD	176	22	85.800,00	1	0			
1 02 106 00 0	101 - TOPLI OBROK / DODATAK ZA ISHRANU U TOKU RADA	176	22	880,00	1	0			
1 02 106 00 0	101 - REGRES / NAKNADA ZA GODISNJI ODMOR	176	22	352,00	1	0			
1 02 106 00 0	101 - STAZ RADNIKA	0	0	1.716,00	1	0			
				UKUPNO BRUTO ZA RADNIKA:	88.748,00				

Ako je sve ispravno kliknemo na **Obračunaj plate**. Ako obračun prođe sve kontrole, ulazimo u korak 6. Obračun plate u kome imamo mogućnost da štampano sve potrebne podatke, da predamo obračun u poresku upravu preko XML datoteke, kao i da po dobijanju podataka od poreske uprave da proknjižimo obračun.

Plate po drugom osnovu

Za radnike koji primaju plate po drugom osnovu, šifre OVP 601-610 posle koraka 2 idemo na korak 5. Izborom vrste obračuna i obračuna koji smo napravili u koraku 2 otvara se forma DRUGI PRIHODI

Izbor radnika :		Šifra zarade :	
mm - ddd		601 - Drugi prihodi uz priz. norm. tr. 20% kada je primala	
Fiksni iznos - NETO za isplatu:		13213,00	
<input type="button" value="Nazad"/> <input type="button" value="Upiši"/>			
Obračunaj plate		Obrisi	
Šifra prih.	Naziv radnika	naziv zarade	iznos
109604001	mm ddd	Drugi prihodi uz priz. norm. tr	13213,00

U polju izbor radnika možemo izabrati one radnike koje smo zaposlili po osnovu drugi prihodi.

Za radnika moramo pravilno popuniti polje da li je osiguran po drugom osnovu.

Izbor šifra zarade mora odgovarati obračunu koji smo izabrali, odnosno OVP šifri radnika.

U polje fiksni iznos NETO za isplatu se upisuje vrednost koja se isplaćuje radniku.

Nakon unosa svih radnika klikne se **Obračunaj plate**. Ako su ispravno uneti podaci program otvara korak 6 u kome štampano PPP-PD, pogledamo obračun za knjigovodstvo, ...

PLATE – OBRAČUN SA NETO NA BRUTO

Ukoliko imamo radnike kojima je fiksno ugovorom ili na drugi način regulisano da radnici primaju fiksnu neto platu, tada posle koraka 2 idemo u korak 5a.

Izaberemo vrstu obračuna i obračun koji smo pripremili.

U formi koju dobijemo izaberemo radnika, popunimo polje broj meseci sa 1 ako je radio ceo mesec ili 0 ako je radio manje od jednog meseca. Ako je radio manje od jednog meseca u polju Broj dana upišemo koliko dana je radnik radio.

Zatim broj radnih dana i broj sati upišemo i izaberemo vrstu zarade za radnika.

Obračun podržava samo redovnu platu, ne naknade i druga primanja po drugim osnovama.

Ažuriranje prisutnosti radnika za NETO obračun plate
Obračun plate za mesec **Januar**
Period obračuna za plate je **01/01/2015 do 28/02/2015**
Datum isplate plate je **28/02/2015**

Radnik:

Broj meseci (može biti 1 ili 0 ako je radnik radio manje dana): Broj dana (ako je broj meseci 0, uneti broj dana u mesecu za radnika):

Broj radnih dana: Broj sati:

Vrsta zarade(OVP):

Naziv radnika
mm ddd

Kad kliknemo na **upiši** radnik će biti upisan u prisutnost, i otvoriće se nova forma u kojoj unosimo podatke o neto primanjima za radnika.

Ažuriranje prisutnosti radnika za obračun plate

Obračun plate za mesec Januar

Period obračuna za plate je 01/01/2015 do 28/02/2015

Datum isplate plate je 28/02/2015

Vrsta zarade(OVP):

101 - REDOVAN RAD

Broj meseci (može biti 1 ili 0 ako je radnik radio manje dana):

Broj dana (ako je broj meseci 0, uneti broj dana u mesecu za radnika):

Neto iznos:

Broj radnih dana:

Broj sati:

[Nazad](#)

[Upiši](#)

Novi	Izmeni	Obrisi					
Šifra prih.	Naziv radnika	naziv zarade	Broj sati	Fond sati	Broj dana	fikсни_iznos	
101101000	mm ddd	REDOVAN RAD	176	176	22	22000,00	
101101000	mm ddd	TOPLI OBROK / DODATAK Z	176	176	22	1000,00	
101101000	mm ddd	REGRES / NAKNADA ZA GO	176	176	22	1000,00	

U polje NETO IZNOS se unosi neto iznos za svaku vrstu primanja.
Ovaj postupak ponovimo za sve radnike.

Kad se vratimo na prethodnu formu dobijemo spisak svih radnika za koje smo izvršili unos podataka za obračun.

Kliknemo na dugme **PRERAČUNAJ BRUTO PRE OBRAČUNA PLATE**.

Ako je sve pravilno popunjeno neto će biti preračunat na bruto, dobićemo poruku OK.

Zatim kliknemo na dugme obračunaj plate i program, ako je sve korektno uneto, nas prebacuje u korak 6.

U ovom obračunu kao i prethodnim ne smemo mešati obračune. Tj. ne možemo računati plate za radnike i vlasnika, tj ne možemo mešati šifre OVP.

Maloprodajna kasa

Program mfp_kasa je program koji je razvijen za HCP kase koje podržavaju TCP/IP protokol, i omogućava da se podaci sa Cloud servera preuzmu i prebace u kasu.

To znači da program povlači sve artikle koji se unesu u program, i unosi u kasu artikle po njihovom bar kodu i po kasa kodu.

Podaci se mogu povlačiti iz maloprodaje, ukoliko se stanje robe drži u maloprodaji, ali se ukoliko nema dovoljne količine u maloprodaji prebaciti iz navedenih magacina veleprodaje, gotovih proizvoda.

Ukoliko je artikal definisan kao usluga, onda se ne povlači promet tog artikla, ali se njegova prodaja evidentira u kasi.

Da bi se koristila maloprodajna kasa mora se imati HCP ili štampač ili kasa.

Morate imati licencu za korisnika koji će raditi na kasi

A administrativnim poslovima, administrator će u “Dodavanje korisnika i ovlašćenja, menija” registrovati korisnika.

Nakon registracije korisnika, klikne se na korisnika a zatim na dugme **Dodaj firmu korisniku**.

The screenshot shows a web interface for user management. At the top, a green box displays 'Korisnici' and 'Broj licenci je 3'. Below is a registration form with fields for 'EMAIL KORISNIKA:', 'Lozinka:', 'Ime:', 'Prezime:', 'Mobilni:', and 'Adresa:'. The 'Lozinka:' field has a hint 'Lozinka tipa M1L0van(*)!\$'. There are 'Nazad' and 'Upiši' buttons. Below the form is a section titled 'PRIKAZ KORISNIKA' with a table of users. A red box highlights the 'Dodaj firmu korisniku' button. A red text overlay reads 'Korisnik za rad na kasi'. A black box obscures data in the table.

Korisnicka mail adresa	Ime	mobilni	telefon
c@c.c	Test C		
b@b.b	b		

Dodavanjem firme u kojoj korisnik treba da radi na kasi, upisuje se podatak u tabelu.

Izabran korisnik za dodelu prava c@c.c

Izbor firme za koju se radi knjigovodstvo:

Izbor godine:

PRIKAZ KORISNIČKA PRAVA NAD FIRMAMA

Naziv firme	Godina
Agencija Petra	2015

Klikne se na izabranu firmu, a zatim na dugme Dodeli kasu korisniku.

U formi popunimo podatke prema sledećem

Maloprodajni objekat, mesto gde je prodaja preko fiskalne kase.

Godina u kojoj korisnik radi. Ovo se u sledećoj godini mora promeniti.

Ukoliko firma ima veleprodaju, gde postoji roba, koja se može internim prenosom preneti u maloprodajni objekat onda treba izabrati taj objekat, inače ostaviti prazno.

Ukoliko firma ima proizvodnju, tj. firma prodaje svoje gotove proizvode, koji se može internim prenosom preneti u maloprodajni objekat onda treba izabrati taj objekat, inače ostaviti prazno.

Ukoliko u objektu postoji više fiskalnih kasa upisati redni broj svake fiskalne kase.

Maloprodajni objekat:

Godina:

Veleprodajni objekat ako se roba nalazi u veleprodaji:

OBJEKAT USLUGA:

Objekat gotovi proizvodi ako ima:

Redni broj kase:

Evidencija prodaje se radi za prolaznog kupca. Ukoliko nema tog kupca program će napraviti prolaznog kupca.

Osnovna sredstva i sitan inventar

U meniju osnovna sredstva i sitan inventar nalaze se forme za unos i evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara

Preduslovi za korišćenje

U šifranicima firme

Mesta troška – magacini

potrebno je napraviti mesto troška Osnovna sredstva i Sitan inventar

U polja konta treba popuniti vrednosti kao na slikama ili konta koja odgovaraju vašim potrebama

Za osnovna sredstva **potrebno je štiklirati da se prati stanje**

Naziv mesta troška ili magacina objekta ili prodajnog mesta*: osnovna sredstva		Oznaka (do 5 SLOVA): (os 1)		Adresa mesta troška ili magacina*: kralja petra 31	
Vrsta mesta troška: OSNOVNA SREDSTVA		Da li PRATI STANJE, NIVELACIJE*: <input checked="" type="checkbox"/>			
Konto zaduženja robe/materijala u mestu troška npr 1320, 1340,...*: 0231		Konto razlike u ceni za robu npr 1349, 1329,...*: 0291		Konto poreza u robi npr 1344, 1324,...*: 0234	
Konto izlaznog OPŠTEG poreza pri izlasku robe npr 4700, 4701,...*: 4700		Konto dolaznog OPŠTEG poreza pri izlasku robe npr 2700, 2701,...*: 2700			
Konto izlaznog POSEBNOG poreza pri izlasku robe npr 4710, 4711,...*: 4710		Konto dolaznog POSEBNOG poreza pri izlasku robe npr 2710, 2711,...*: 2710			
Konto Prihoda mesta troška: 6706		Konto Troška za mesto troška*: 5702		Konto Prihod od usluga/Troškovi proizvodnje*: 6142	

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obrisi

Naziv	Adresa	Konto 134	Konto 134	Konto 134	Konto 470	Konto 270	Konto 471	Konto 271	Konto prih	Konto
Avansi	KRALJA PETRA 31	1320	1329	1324	4720	2720	4721	2721	6041	501
Maloprodaja 1	KRALJA PETRA 31	1340	1349	1344	4700	2700	4710	2710	6040	501
Opšte mesto troška	KRALJA PETRA 31	1320	1329	1324	4700	2700	4710	2710	6041	501
osnovna sredstva	kralja petra 31	0231	0291	0234	4700	2700	4710	2710	6706	570
Ponude	KRALJA PETRA 31	1320	1329	1324	4700	2700	4710	2710	6041	501

Za sitan inventar **potrebno je isključiti da se prati stanje**

Naziv mesta troška ili magacina objekta ili prodajnog mesta*: sitan inventar		Oznaka (do 5 SLOVA): (sit)		Adresa mesta troška ili magacina*: kralja petra 31	
Vrsta mesta troška: OSNOVNA SREDSTVA		Da li PRATI STANJE, NIVELACIJE*: <input type="checkbox"/>			
Konto zaduženja robe/materijala u mestu troška npr 1320, 1340,...*: 1030		Konto razlike u ceni za robu npr 1349, 1329,...*: 1039		Konto poreza u robi npr 1344, 1324,...*: 1034	
Konto izlaznog OPŠTEG poreza pri izlasku robe npr 4700, 4701,...*: 4700		Konto dolaznog OPŠTEG poreza pri izlasku robe npr 2700, 2701,...*: 2700			
Konto izlaznog POSEBNOG poreza pri izlasku robe npr 4710, 4711,...*: 4710		Konto dolaznog POSEBNOG poreza pri izlasku robe npr 2710, 2711,...*: 2710			
Konto Prihoda mesta troška: 6041		Konto Troška za mesto troška*: 5011		Konto Prihod od usluga/Troškovi proizvodnje*: 6142	

Nazad Upiši

Novi Izmeni Obrisi

Naziv	Adresa	Konto 134	Konto 134	Konto 134	Konto 470	Konto 270	Konto 471	Konto 271	Konto prih	Konto
Opšte mesto troška	KRALJA PETRA 31	1320	1329	1324	4700	2700	4710	2710	6041	501
osnovna sredstva	kralja petra 31	0231	0291	0234	4700	2700	4710	2710	6706	570
Ponude	KRALJA PETRA 31	1320	1329	1324	4700	2700	4710	2710	6041	501
Rastur kalo	KRALJA PETRA 31	1320	1329	1324	4700	2700	4710	2710	6041	501
sitan inventar	kralja petra 31	1030	1039	1034	4700	2700	4710	2710	6041	501

Nakon unosa ovih mesta troška potrebno je u šifrarnicima grupe artikala napraviti grupu Osnovna sredstva a zatim u artikallima napraviti osnovna sredstva
Na slici je primer jednog osnovnog sredstva.

Poreska tarife: 20% 20.0000%	Grupa artikla: os	
Jedinica mere: KOM	Vrsta artikla: OSNOVNO SREDSTVO	Rasprodaja: <input type="checkbox"/>
Naziv artikla*: KOTAO NA PELET	Kratak naziv artikla*: KOTAO NA PELET	
Sifra artikla*: 100203	Bar kod artikla*: 100203	
Kod na fiskalnoj kasi artikla*: 100203	Sifra artikla kod dobavljača: 100203	
Opis artikla: ()	Opis artikla: ()	
Broj u pakovanju: 1	Tezina: 0	
Mala Slika: ()	Slika: ()	
Sifra za štampu: 100203	Šifra robne marke: ()	

Nazad **Upiši**

Novi Izmeni Obrisi

Šifra	Kratak naziv	Kasa kod	Grupa artikla	Bar kod	Jedinica	Šifra za št:	sifra robr
90630	JOGOOD VISNJA 330G PET	90630	roba	90630	KOM	90630	
360	SERPE I LONCI	360	novine	360	KOM	360	
100203	KOTAO NA PELET	100203	troškovi	100203	KOM	100203	

PREDLOG ZA KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE

Napraviti artikle koji se zovu OS STOPA 10, OS STOPA 15, OS STOPA 20, OS STOPA 30.

U polje inventarni broj upisati, kod unosa artikla upisati inv broj ili registarske tablice vozila ili drugi podatak po kome se razlikuju osnovna sredstva

Evidencija osnovnih sredstava se radi kroz forme

Nabavka osnovnih sredstava

Prodaja osnovnih sredstava

Početno stanje osnovnih sredstava

Obračun amortizacije osnovnih sredstava

U formi početno stanje osnovnih sredstava se unose osnovna sredstva, njihova nabavna vrednost i vrednost ispravke do 01.01. tekuće godine, ukoliko smo imali prethodno osnovna sredstva.

Za sledeću godinu se ova forma automatski popunjava.

Izbor mesta objekta : osnovna sredstva	Izbor vrste poreza : 20% :20,00%	Porez: 20,00						
Izbor artikla: KOTAO NA PELET		Dodaj artikal						
Opis stavke kalkulacija_stavka: KOTAO NA PELET								
Izbor grupe amortizacije : 15%	Status osnovnog sredstva : U upotrebi							
Količina: 1,00	Nabavna cena bez PDV-a: 261880,00	Inventarni broj: 100203.	Broj godina trajanja: 5					
Datum početka upotrebe: 01/01/2016								
Vrednost nabavke: 261880,00	Iznos ispravke vrednosti: 72672,00	Sadašnja vrednost: 189208,00						
Stanje u magacinu: 0	Cena u magacinu bez pdv-a: 0	Cena u magacinu sa pdv-om: 0						
Konto: 0231	Izbor Analitike / partije za knjizenje: osnovna sredstva							
OPREMA								
Da li je oporeziv promet? (Artikal sa pravom na PDV) <input checked="" type="checkbox"/>	Oslobodjene nabavke? <input type="checkbox"/>	Da li je naknada za uvoz? <input type="checkbox"/>	Da li je PDV za uvoz? <input type="checkbox"/>					
Nazad	Upiši							
Rbr	Inv broj	ulazna cena	vred. nab	Ispr. vrednosti	Sad. vrednosti	naziv art.	sifra art.	kasa k
4	100203.	261880,00	261880,00	72672,00	189208,00	KOTAO NA PELET	100203	100
3	100104	470000,00	470000,00	330629,00	139371,00	VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI	100104	100
2	100103	317370,00	317370,00	238619,00	78751,00	VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI	100103	100

Svaka forma prema njenoj nameni, sem početnog stanja se knjiži u finansijama, kepu, kpr, kir knjiži. Za svako osnovno sredstvo dobijamo kartice, i imamo lager svih osnovnih sredstava. Na slici vidimo ulazni dokument za prijem novog osnovnog sredstva

Izbor mesta objekta : osnovna sredstva	Izbor vrste poreza : 20% :20,00%	Porez: 20,00						
Izbor artikla: POKRETNNA SKELA		Dodaj artikal						
Opis stavke kalkulacija_stavka: POKRETNNA SKELA								
Izbor grupe amortizacije : 10%	Status osnovnog sredstva : U upotrebi							
Količina: 1,00	Nabavna cena bez PDV-a: 15009,00	Inventarni broj: sk1	Broj godina trajanja: 1					
Datum početka upotrebe: 19/03/2016								
Vrednost nabavke: 15009,00	Iznos ispravke vrednosti: 0,00	Sadašnja vrednost: 15009,00						
Stanje u magacinu: 0	Cena u magacinu bez pdv-a: 0	Cena u magacinu sa pdv-om: 0						
Konto: 0231	Izbor Analitike / partije za knjizenje: osnovna sredstva							
OPREMA								
Da li je oporeziv promet? (Artikal sa pravom na PDV) <input checked="" type="checkbox"/>	Oslobodjene nabavke? <input type="checkbox"/>	Da li je naknada za uvoz? <input type="checkbox"/>	Da li je PDV za uvoz? <input type="checkbox"/>					
Nazad	Upiši							
Rbr	Inv broj	ulazna cena	vred. nabav	Ispr. vrednosti	Sad. vrednosti	naziv art.	sifra art.	kasa k
1	sk1	15009,00	15009,00	0,00	15009,00	POKRETNNA SKELA	100063	100063

Svako osnovno sredstvo ima svoj jedinstven inventarni broj.

Ako smo kupili više komada istog osnovnog sredstva, kroz jedan ulazni dokument, sva dobijaju isti inventarni broj.

Ako se osnovno sredstvo prodaje, potrebno je za isto uneti količinu, nabavnu vrednost, vrednost ispravke i vrednost prodaje sa porezom, odnosno maloprodajnu vrednost.

Prilikom knjiženja vrši se provera ovih vrednosti za osnovno sredstvo.

Izbor mesta objekta : osnovna sredstva	Izbor vrste poreza : 20% :20,00%	Porez: 20,00								
Izbor artikla: POKRETNJA SKELA	Količina: 1,00	Inventarni broj: sk1								
Opis stavke za fakturisanje: POKRETNJA SKELA										
Konto osnovnog sredstva: 0231 *OPREMA*	Izbor Analitike / partije za knjiženje: osnovna sredstva	Vrednost nabavke OS (0230): 15010,00								
Konto ispravke vrednosti: 0291 *ISPRAVKA VREDNOSTI POLJOPRIVREDNOG I OSTALOG ZEMLJIŠTA PO OSNOVU OBEZVREĐIVANJA*	Izbor Analitike / partije za knjiženje: osnovna sredstva	Vrednost ispravke 0239: 0,00								
Vrednost prodaje sa PDV-om: 15010,00										
Da li je oporeziv promet? (Artikal sa pravom na PDV) <input checked="" type="checkbox"/>	Bez prava na odbitak PDV-a? <input type="checkbox"/>	Promet u inostranstvu? <input type="checkbox"/>								
Nazad Upiši										
STAVKE U FAKTURI Broj fakture: 1 Fakture za Objekat: Dokument:										
Rbr	naziv art.	sifra art.	kasa kod	inv broj	vredn	ispravl	sadas	količina	pdv	Prodajna
1	POKRETNJA SKELA	100063	100063	sk1	15010	0,00	0,00	1,00	2501,67	12865,7

U izveštajima osnovnih sredstava dobijamo

Redni broj	Naziv artikla	JM	Stanje	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>100063</u> POKRETNJA SKELA - 100063	KOM	1,00	210.856,63	161.991,00	48.865,63
2	<u>100103</u> VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI - 100103	KOM	1,00	317.370,00	238.619,00	78.751,00
3	<u>100104</u> VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI -	KOM	1,00	470.000,00	330.629,00	139.371,00

Redni broj	Naziv artikla	JM	Stanje	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
1	2	3	4	5	6	7
	<u>100104</u>					
4	<u>100203</u> <u>KOTAO NA PELET - 100203</u>	KOM	1,00	261.880,00	72.672,00	189.208,00
Ukupno:				1.260.106,63	803.911,00	456.195,63

A za izabrano osnovno sredstvo imamo karticu

Datum dokumenta / Datum prometa	Komitent	Primljena količina	Inventarni broj	Prodana količina	Stanje	Nabavna cena	Vrednost nabavke	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednosti
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01/01/2016 / 01/01/2016	ZANATSKA RADNJA	1,00	100063	0,00	1,00	210.857,63	210.857,63	161.991,00	48.866,63
19/03/2016 / 19/03/2016	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUSTVO	1,00	sk1	0,00	2,00	15.009,00	15.009,00	0,00	15.009,00
19/03/2016 / 19/03/2016	TIM DOO	0,00	sk1	1,00	1,00	0,00	-15.010,00	0,00	0,00

Obračun amortizacije

Obračun amortizacije prilikom prodaje osnovnog sredstva

Prilikom prodaje osnovnog sredstva, vrši se automatski obračun amortizacije za osnovno sredstvo do datuma prodaje,

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene /partija	Duguje:	Potražuje:
1	27/06/2014	0230 osnovna sredstva / 467	OS FAKT: 3 Dok. br.:97-95-2PROS2014osn Datum dok:27/06/2014	0,00	1.000,00
2	27/06/2014	0292 osnovna sredstva / 467	OS FAKT: 3 Dok. br.:97-95-2PROS2014osn Datum dok:27/06/2014	0,00	62,18
3	27/06/2014	5400 osnovna sredstva / 467	OS FAKT: 3 Dok. br.:97-95-2PROS2014osn Datum dok:27/06/2014	62,18	0,00
4	27/06/2014	0292 osnovna sredstva / 467	OS FAKT: 3 Dok. br.:97-95-2PROS2014osn Datum dok:27/06/2014	212,18	0,00
5	27/06/2014	6041 osnovna sredstva / 467	OS FAKT: 3 Dok. br.:97-95-2PROS2014osn Datum dok:27/06/2014	0,00	878,85
6	27/06/2014	4700 osnovna sredstva / 467	OS FAKT: 3 Dok. br.:97-95-2PROS2014osn Datum dok:27/06/2014	0,00	333,33
7	27.06.14	2040 kupac / 4	OS FAKT: 3 Dok. br.:97-95-2PROS2014osn Datum dok:27/06/2014	2000	0

U gornjoj tabeli se vidi da je za prodato osnovno sredstvo obračunata amortizacija do trenutka prodaje u iznosu 62,18 kao i da je ostvarena dobit prodajom osnovnog sredstva u iznosu od 2000,00. kao i to da je prometno proknjižena celokupna vrednost i ispravka osnovnog sredstva.

Obračun amortizacije na kraju godine preostalih osnovnih sredstava

Obračun amortizacije na kraju godine se radi kroz formu obračun amortizacije osnovnih sredstava.

Unosom osnovnih podataka, datum, broj dokumenta, dobija se lista svih osnovnih sredstava za koje se može uraditi obračun amortizacije.

Obračun amortizacije će napraviti kalkulaciju – obračun u kome se vidi vrednost ispravke do datuma dokumenta.

Ovaj obračun se može obrisati, brisanjem stavki iz obračuna ili proknjižiti.

Na slici se vidi spisak svih osnovnih sredstava za koji se može uraditi obračun, a na sledećoj slici se prikazuju stavke za koje je urađen obračun.

Spisak osnovnih sredstava za amortizaciju

Izaberi OS za obračun amortizacije	Naziv osnovnog sredstva:	Stanje	Vrednost nabavke	Vrednost ispravke	Sadašnja vrednost	Invetnarni broj	Grupa amortizacije
<input checked="" type="checkbox"/>	100063 POKRETNA SKELA	1,00	210.857,63	161.991,00	48.866,63	100063	3
<input checked="" type="checkbox"/>	100103 VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI	1,00	317.370,00	238.619,00	78.751,00	100103	3
<input checked="" type="checkbox"/>	100104 VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI	1,00	470.000,00	330.629,00	139.371,00	100104	3
<input checked="" type="checkbox"/>	100203 KOTAO NA PELET	1,00	261.880,00	72.672,00	189.208,00	100203	3

Nazad

Upiši

Nazad

Upiši

Rbr	Inv broj	ulazna cena	vred. nabavk	Ispr. vrednosti	Sad. vrednosti	naziv art.	sifra art.
4	100203.	261880,00	0,00	28381,21	0,00	KOTAO NA PELET	100203
3	100104	470000,00	0,00	20905,66	0,00	VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI	100104
2	100103	317370,00	0,00	11812,66	0,00	VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI	100103
1	100063	210857,63	0,00	7330,00	0,00	POKRETNA SKELA	100063

Dokument obračuna daje nam kalkulaciju obračuna

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - inventarni broj:	JM Porez	Količina Cena	PDV Vrednost	Početna vrednost :	Vrednost ispravke:	Sadašnja vrednost:	Datum upotrebe:
1	100063 POKRETNA SKELA - 100063	KOM 20,00%	1,00 210.857,63	0,00	0,00	7.330,00	0,00	17/03/2016
2	100103 VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI - 100103	KOM 20,00%	1,00 317.370,00	0,00	0,00	11.812,66	0,00	01/01/2016
3	100104 VOLKSVAGEN LT 35 KOMBI - 100104	KOM 20,00%	1,00 470.000,00	0,00	0,00	20.905,66	0,00	01/01/2016
4	100203 KOTAO NA PELET - 100203.	KOM 20,00%	1,00 261.880,00	0,00	0,00	28.381,21	0,00	01/01/2016

kao i finansijski nalog

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	31/12/2016	0291/ osnovna sredstva(481)	Kalk: 1 Dok. br.:obracun 1 Datum dok:31/12/2016	0,00	68.429,53
2	31/12/2016	5400/ osnovna sredstva(481)	Kalk: 1 Dok. br.:obracun 1 Datum dok:31/12/2016	68.429,53	0,00

Na kartici osnovnog sredstva imamo zapisane promene na osnovnom sredstvu

Redni broj	Broj dokumenta / stavka / vrsta	Datum dokumenta / Datum prometa	Komitent	Primljena količina	Inventar ni broj	Prodana količina	Stanje	Nabavna cena	Vrednost Ispravka	Sadašnja vrednosti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Početno stanje	01/01/2016 / 01/01/2016	Komitent	1,00	100063	0,00	1,00	210.857,63	8161.991,057	161.991,00	48.866,63
2	Obračun os / obracun 1	31/12/2016 / 31/12/2016	Komitent	0,00	100063	0,00	1,00	210.857,63	7.330,00		0,00

Nabavka osnovnog sredstva

Nabavka osnovnog sredstva se radi kao i nabavka robe.

U meniju osnovna sredstva izaberemo

Nabavka osnovnih sredstava

EVIDENCIJA DOKUMENATA OSNOVNIH SREDSTAVA EVIDENCIJA DOKUMENATA SITNOG INVENTARA

Šifrnici Izveštaji

Nabavka osnovnih sredstava Prodaja osnovnih sredstava Otpis osnovnih sredstava Početno stanje osnovnih sredstava Obračun amortizacije osnovnih sredstava

Izaberemo prethodno definisano mesto troška tipa osnovna sredstva

IZBOR MAGACINA
FIRMA Agencija Petra 2015

Izbor Objekta : osnovna sredstva

Nazad Potvrdi izbor

Zatim unesemo podatke o ulaznom dokumentu

Ulazna kalkulacija Objekat: osnovna sredstva Dokument: prijem_osnovnog_sredstva Promena mesta objekta
IZABRANA FIRMA: Agencija Petra 2015

Red.br: 1 Izbor komitenta: inostrani kom Dodaj komitenta

Vrednost kursa - valute: 1,00 Dodaj kurs Način plaćanja: VIRMANSKI DINARI

Datum dokumenta: 15/05/2015 Broj ulaznog dokumenta: aa Rabat na celom dokumentu (količinski): 0

Datum prometa - kad podleže PDV-u (ili datum plaćanja poljoprivredniku ili datum JCI): 15/05/2015 Rok plaćanja: 0 Datum valute: 15/05/2015

Napomena:

Nazad Upiši

Novi Izmeni UNOS I IZMENA STAVKI Pregled dokumenta Storno dokumenta

r.broj	Datum dokum	Datum pro	Rok placanja	Datum valute	firma_naziv	Vrednost dokt	Prenet pdv
1	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	inostrani kom	4000,00	0,00

Page 1 of 1 Displaying 1 to 1 of 1 items

Ukoliko se radi nabavka osnovnog sredstva sa zavisnim troškovima, iz uvoza, ili ima druge zavisne troškove, potrebno je iste troškove uneti.

Klikom na UNOS ZAVISNIH TROŠKOVA unesemo u formu Vrednost kalkulacije, tj. vrednost nabavke

Ažuriranje vrednosti nabavke OS

Ažuriranje
Vrednost kalkulacije bez poreza *prema jci vrednost u devizama *
kurs:
4.000,00

Snimi Odustani

Ulazni zavisni dokumenti se unose kroz kalkulaciju zavisnih dokumenata

ZAVISNI DOKUMENTI Objekat: osnovna sredstva Dokument: 1 zavisan_dokument
IZABRANA FIRMA: Agencija Petra 2015

Red.br: 1	Izbor komitenta: ŠPEDICIJA ILI CARINA	Dodaj komitenta
Vrednost kursa - valute: 1,00	Dodaj kurs	Način plaćanja: VIRMANSKI DINARI
Datum dokumenta: 15/05/2015	Broj ulaznog dokumenta: a1	Rabat na celom dokumentu (količinski): 0
Datum prometa: 15/05/2015	Rok plaćanja: 0	Datum valute: 15/05/2015

Napomena:

Nazad Upiši

Novi Izmeni UNOS I IZMENA STAVKI Obriši

r.broj	Datum dokum	Datum prome	Rok placanja	Datum valute	firma_naziv	Vrednost dokl	Prenet pdv
1	15/05/2015	15/05/2015	0	15/05/2015	ŠPEDICIJA ILI CARINA	0,00	0,00

15 Page 1 of 1 Displaying 1 to 1 of 1 items

U sledećem primeru će biti prikazan unos zavisnih troškova dobiven od špedicije sa sopstvenim prevozom

Stavka 1. Trošak špedicije 1 kom * 100 din + 20% poreza.

Stavka 2. Trošak carine – takse 110 din NAKNADA ZA UVOZ

Stavka 3. PDV ZA UVOZ cena = 0, PDV + 9000 din

Stavka 4. Troškovi koji su prikazani u rubrici JCI obrasca za koje ne postoje dokumenti, na primer sopstveni prevoz i sl. Cena 5000 din

Sve stavke su sa porezom 20% .

Za stavku 2. štikliramo DA LI JE NAKNADA ZA UVOZ

Za stavku 3. štikliramo DA LI JE PDV za uvoz

Za stavku 4. u polju KONTO unesemo konto sa koga storniramo trošak koji pripada ovom uvozu, na primer konto gde smo knjižili troškove goriva.

Broj kalkulacije: 1
 Komitent:
 IZABRANA FIRMA: Agencija Petra 2015

Izbor mesta objekta : osnovna sredstva
 Izbor vrste poreza : 20% :20,00%
 Porez: 20,00

Izbor artikla:
 PVC2 Dodaj artikal

Opis stavke kalkulacija_stavka: PROZOR DVOSTRANI UGRADNI SA 6 KOMORA DIM 3M X 8M

Količina: 1,00	Nabavna cena bez PDV-a: 5000,00	Rabat %: 0,00	Vrednost donetog pdv-a: 0,00
	Nabavna cena sa PDV'om: 6000,00	Rabat u dinarima: RABAT U VALUTI	

Konto: 5539

OSTALI TROŠKOVI PLATNOG PROMETA

Da li je oporeziv promet? (Artikal sa pravom na PDV) <input checked="" type="checkbox"/>	Oslobodjene nabavke? <input type="checkbox"/>	Da li je naknada za uvoz? <input type="checkbox"/>	Da li je PDV za uvoz? <input type="checkbox"/>	Kojoj taksi pripada artikal: 0
---	---	--	--	--------------------------------

Nazad Upiši

+ Novi ✎ Izmeni - Obriši

Rbr	naziv art.	količina	ulazna cena	Prenet PDV	porez	vrednost_stavke	taksa
4	Trošak sopstveni	1,00	5000,00	0,00	20,00	5000,00	0
3	pdv pri uvozu	1,00	0,00	9000,00	20,00	0,00	0
2	naknada carini	1,00	110,00	0,00	20,00	110,00	0
1	tropak špediciji	1,00	100,00	20,00	20,00	100,00	0

Nakon unosa svih zavisnih troškova vratimo se u stavke kalkulacije uvoza i unesemo sve stavke.

Kad unesemo sve stavke kliknemo na Pregled bez knjiženja. Ukoliko nema grešaka, i ako se slažu vrednosti dobićemo dokument

IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2015

Obračun osnovnih sredstava br:1

Datum dokumenta: 15/05/2015

Dobavljač: inostrani kom : PIB: 1111111111

Datum prometa: 15/05/2015

Datum dokumenta: 15/05/2015

Broj dokumenta: aa

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - inventarni broj:	JM Porez	Količina Cena	PDV Vrednost	Početna vrednost :	Vrednost ispravke:	Sadašnja vrednost:	Datum upotrebe:
1	1 art 1 - 654	KOM 20,00%	4,00 1.000,00	0,00	4.000,00	-5.210,00	9.210,00	15/05/2015

REKAPITULACIJA

Vrednost nabavke	Prenet PDV	NABAVNA VREDNOST	Vrednost ispravke	Sadašnja vrednost
4.000,00	0,00	4.000,00	-5.210,00	9.210,00

IZABRANA FIRMA: Agencija Petra/ 2015

Kalkulacija br: - ZAVISNI TROSKOVI

Dobavljač: ŠPEDICIJA

Datum prometa: 15/05/2015

Datum dokumenta: 15/05/2015

Broj dokumenta: a1

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - kasa kod:	JM Taksa	Količina Cena	Vrednost:	Prethodni (Prenet) PDV
1	99910 trosak 10% - 22	KOM 20,00%	1,00 100,00	100,00	20,00
2	tr 20% trosak 20% - 3	KOM 20,00%	1,00 110,00	110,00	0,00
3	0% tro[ak trosak bey poreya 0% - 0	KOM 20,00%	1,00 0,00	0,00	9.000,00
4	PVC2 PROZOR DVOSTRANI UGRADNI SA 6 KOMORA DIM 3M X 8M - 8	KOM 20,00%	1,00 5.000,00	5.000,00	0,00
				Ukupno:	14.230,00

Štampa finansijskog naloga

IZABRANA FIRMA: **Agencija Petra/ 2015**

Registar: KALKULACIJE-OS Nalog: 15/05/2015 KALKULACIJE-OS/ Kalk.: 1 **PROKNJIZEN**

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	15/05/2015	5XXX / osnovna sredstva(467)	*Zav.Tr*Kalk: 1 Dok. br.:a1 Datum dok:15/05/2015	-5.000,00	0,00
2	15/05/2015	0230/ osnovna sredstva(467)	*Zav.Tr*Kalk: 1 Dok. br.:a1 Datum dok:15/05/2015	5.000,00	0,00
3	15/05/2015	2700/ osnovna sredstva(467)	*Zav.Tr*Kalk: 1 Dok. br.:a1 Datum dok:15/05/2015	20,00	0,00
4	15/05/2015	0230/ osnovna sredstva(467)	*Zav.Tr*Kalk: 1 Dok. br.:a1 Datum dok:15/05/2015	210,00	0,00
5	15/05/2015	2740/ osnovna sredstva(467)	*Zav.Tr*Kalk: 1 Dok. br.:a1 Datum dok:15/05/2015	9.000,00	0,00
6	15/05/2015	4350/ PROTEAM SSPED DOO VALJEVO(12)	*Zav.Tr*Kalk: 1 Dok. br.:a1 Datum dok:15/05/2015	0,00	9.230,00
7	15/05/2015	0230/ osnovna sredstva(467)	Kalk: 1 Dok. br.:aa Datum dok:15/05/2015	4.000,00	0,00
8	15/05/2015	4360/ inostrani kom(392)	Kalk: 1 Dok. br.:aa Datum dok:15/05/2015	0,00	4.000,00
Ukupno:				13.230,00	13.230,00

U nalogu se vidi da je vrednost sa unetog konta 5XXX stornirana i prenetna na vrednost osnovnog sredstva

U samoj kalkulaciji vidimo da je iznos ispravke vrednosti negativan, i da je sadašnja vrednost uvećana za sve troškove nabavke osnovnog sredstva

Izbor mesta objekta : osnovna sredstva		Izbor vrste poreza : 20% :20,00%		Porez: 20,00				
Izbor artikla: art 1			Dodaj artikal					
Opis stavke kalkulacija_stavka: art 1								
Izbor grupe amortizacije : 10%		Status osnovnog sredstva : U upotrebi						
Količina: 4,00	Nabavna cena bez PDV'a: 1000,00	Inventarni broj: 654	Broj godina trajanja: 1	Datum početka upotrebe: 15/05/2015				
Vrednost nabavke: 4000,00	Iznos ispravke vrednosti: -5210,00	Sadašnja vrednost: 9210,00						
Stanje u magacinu: 0	Cena u magacinu bez pdv-a: 0	Cena u magacinu sa pdv-om: 0						
Konto: 0230 *POSTROJENJA*			Izbor Analitike / partije za knjiženje: osnovna sredstva					
Da li je oporeziv promet? (Artikal sa pravom na PDV) <input checked="" type="checkbox"/>		Oslobodjene nabavke? <input type="checkbox"/>		Da li je naknada za uvoz? <input type="checkbox"/>				
				Da li je PDV za uvoz? <input type="checkbox"/>				
Nazad		Upiši						
Novi Izmeni Obriši UNOS ZAVISNIH DOKUMENATA Pregled bez knjiženja Knjiženje dokumenta								
Rbr	Inv broj	ulazna cena	vred. nabav	Ispr. vrednosti	Sad. vrednosti	naziv art.	sifra art.	kasa ko
1	654	1000,00	4000,00	-5210,00	9210,00	art 1	1	1

U kartici osnovnog sredstva se vidi vrednost nabavke i vrednost ispravke i sadašnja vrednost, kao i vrednost obračuna amortizacije na kraju godine.

Redni broj	Broj dokumenta / stavka / vrsta	Datum dokumenta / Datum promena	Komitet / Priloga / količina	Inventarni broj	Prodana količina	Stanje	Nabavna cena	Vrednost nabavke	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednosti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prijem osnovnog sredstva	15/05/2015	inostrani kom4,00		654	0,00	4,00	1.000,00	4.000,00	-5.210,00	9.210,00
2	Obračun amortizacije	31/12/2015	Agencija Petra0,00		654	0,00	4,00	2.302,50	0,00	582,88	0,00

Uvećanje vrednosti osnovnog sredstva

Ukoliko je na osnovno sredstvo, nabavkom potrebno uvećati vrednost osnovnog sredstva tada ulaznu kalkulaciju osnovnog sredstva radimo tako što izaberemo odgovarajući artikal i unesemo inventarni broj sredstva kome se uvećava vrednost. Na primer, imamo kamion kome smo ugradili deo koji povećava njegovu osnovnu vrednost. U polju STATUS OSNOVNOG SREDSTVA moramo izabrati **PROMENA VREDNOSTI**, program će pri izlasku iz polja inventarni broj upozoriti da taj inventarni broj već postoji, ali će dozvoliti da se unese stavka.

Kad upišemo stavku, u polju ispravka vrednosti će biti upisana, obračunata vrednost ispravke osnovnog sredstva do datuma promene vrednosti

Primer. Na **početnom** stanju imamo kamion

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - inventarni broj:	JM Porez	Količina Cena	PDV Vrednost	Početna vrednost :	Vrednost ispravke:	Sadašnja vrednost:	Datum upotrebe:
1	K1 KAMION - BG-253-BG	KOM 20,00%	1,00 100.000,00	0,00	100.000,00	3.000,00	97.000,00	01/01/2013

U toku godine uradili smo nabavku delova koji uvećavaju njegovu vrednost

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - inventarni broj:	JM Porez	Količina Cena	PDV Vrednost	Početna vrednost :	Vrednost ispravke:	Sadašnja vrednost:	Datum upotrebe:
1	K1 KAMION - BG-253-BG	KOM 20,00%	1,00 10.000,00	2.000,00	10.000,00	1.833,70	105.166,31	15/02/2013

Finansijski nalog ove kalkulacije će biti

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
1	15/02/2013	0230/ OSNOVNA SREDSTVA(1200)	Kalk: 1 Dok. br.:K2 Datum dok:15/02/2013	10.000,00	0,00
2	15/02/2013	2700/ OSNOVNA SREDSTVA(1200)	Kalk: 1 Dok. br.:K2 Datum dok:15/02/2013	2.000,00	0,00

Redni broj:	Datum knjiženja:	Konto / partija	Opis promene	Duguje:	Potražuje:
3	15/02/2013	0239/ OSNOVNA SREDSTVA(1200)	Kalk: amortizacija do promene vrednosti 1 Dok. br.:K2 Datum dok:15/02/2013	0,00	1.833,70
4	15/02/2013	5400/ OSNOVNA SREDSTVA(1200)	Kalk: amortizacija do promene vrednosti 1 Dok. br.:K2 Datum dok:15/02/2013	1.833,70	0,00
5	15/02/2013	4350/ AGROINZZENJERING ZZIS DOO VALJEVO(703)	Kalk: 1 Dok. br.:K2 Datum dok:15/02/2013	0,00	12.000,00

Kartica osnovnog sredstva kome se u toku godine više puta menja vrednost

Re dni broj	Broj dokumenta / stavka / vrsta	Datum dokumenta / Datum prometa	Komitent	Primljena količina	Inventarni broj	Prodana količina	Stanje	Nabavna cena	Vrednost nabavke	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednosti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Početno stanje	01/01/2013 / 01/01/2013	Početno stanje	1,00	BG-253-BG	0,00	1,00	100.000,00	100.000,00	3.000,00	97.000,00
2	Kalkulacija 1	15/02/2013 / 15/02/2013	Dobavljač X	0,00	BG-253-BG	0,00	1,00	10.000,00	10.000,00	1.833,70	105.166,31
3	Kalkulacija 2	30/05/2013 / 30/05/2013	Dobavljač Y	0,00	BG-253-BG	0,00	1,00	4.000,00	4.000,00	4.538,00	104.628,32

Na kraju godine radimo obračun amortizacije

Spisak osnovnih sredstava za amortizaciju

Izaberi OS za obračun amortizacije	Naziv osnovnog sredstva:	Stanje	Vrednost nabavke	Vrednost ispravke	Sadašnja vrednost
<input checked="" type="checkbox"/>	K1 KAMION BG-253-BG	1,00	114.000,00	9.371,70	104.628,30
<input checked="" type="checkbox"/>	K1 KAMION bg-260-bg	1,00	200.000,00	,00	200.000,00

Prenos osnovnih sredstava u novu godinu

Nakon obračuna i knjiženja kako amortizacije, tako i svih drugih knjiženja, posle predaje završnog računa u novoj godini otvorimo obračunski period, možemo uraditi prijenos početnog stanja osnovnih sredstava.

U osnovnim sredstvima izvučemo izveštaj lager osnovnih sredstava

Redni broj	Naziv artikla	JM	Stanje	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
1	2	3	4	5	6	7
1	Osnovno sredstvo 1	KOM	1,00	26.568,00	3.233,90	23.334,10
2	Osnovno sredstvo 2	KOM	2,00	132.438,00	17.694,59	114.743,41
3	Osnovno sredstvo 3	KOM	1,00	750.000,00	208.125,01	541.874,99
4	Osnovno sredstvo 4	KOM	1,00	360.000,00	147.075,01	212.924,99

U Finansijama, finansijskim promenama u meniju ZATVARANJE TEKUĆE I PRENOS U NOVU GODINU, imamo prijenos stanja magacina,

Uvek birati jedan po jedan magacin.

Izaberemo narednu godinu.

PRIKAZ MAGACINA KOJI SE PRENOSE:
IZABRANA FIRMA: Kompas d.o.o/ 2016

Tekuća godina: 2016 Izbor naredne godine u koju se prenosi stanje :
--- Izabрати godinu u koju se prenosi stanje ---

Lista magacina čija se stanja prenose:

OSNOVNA SREDSTVA-1
 Veleprodaja 1
 sitan inventar 1

[Nazad](#) [Prenos lagera izabranog magacina](#)

Izaberemo magacin osnovnih sredstava.
Kliknemo na prienos lagera izabranog magacina.
Ako nema greške osnovna sredstva su preneti.
Dobijemo poruku

Redni broj	Informacija:
1	2
1	Prenet magacin OSNOVNA SREDSTVA-1

Zatim promenimo godinu i u osnovnim sredstvima u unosu početnog stanja moramo imati nalog otvaranja početnog stanja u kome moraju biti sve stavke koje smo preneli i vrednosti.

Redni broj:	Sifra - Naziv artikla - inventarni broj:	JM Porez	Količina Cena	PDV Vrednost	Početna vrednost :	Vrednost ispravke:	Sadašnja vrednost:	Datum upotrebe:
1	Osnovno sredstvo 1	KOM 0,00%	1,00 26.568,00	0,00	26.568,00	3.233,90	23.334,10	01/01/2017
2	Osnovno sredstvo 2	KOM 0,00%	2,00 66.219,00	0,00	132.438,00	17.694,59	114.743,41	01/01/2017
3	Osnovno sredstvo 3	KOM 0,00%	1,00 750.000,00	0,00	750.000,00	208.125,01	541.874,99	01/01/2017
4	Osnovno sredstvo 4	KOM 0,00%	1,00 480.000,00	0,00	480.000,00	197.800,01	282.199,99	01/01/2017

U kepu knjizi osnovnih sredstava je zapisana ova kalkulacija.

Popunjavanje POPDV obrazaca

Popunjavanje POPDV obrazaca se može uraditi na više načina:

1. direktno iz ulaznih i izlaznih dokumenata (kalkulacija i faktura,...)
2. Iz finansijskih naloga, evidenciji pazara
3. korišćenjem formi za popunjavanje svake tabele POPDV posebno.

U izlaznim dokumentima popunjavaju se tabele od 1 do 4

U kalkulacijama, ulaznim dokumentima popunjavaju se tabele od 6, 7 i 8

U finansijskim nalozima 2, 7, 8b, 8d, 11

U evidenciji pazara 7, 8b, 8d

Tabele možemo popunjavati iz kalkulacija / faktura odnosno evidencije ulaznih, izlaznih dokumenata, kao i kroz evidenciju pazara, odnosno finansijskih naloga.

Ukoliko neku tabelu ne možemo popunjavati knjiženjem ovih dokumenata ili želimo da sami radimo unos podataka u tabele omogućen je pojedinačni upis ovih podataka.

Ako smo podatak uneli kroz navedene dokumente, storniranjem ovih stavki – dokumenata vrši se i storniranje zapisa u tabelama, tj. Zapis koji smo uneli kroz dokument, ispravljamo storniranjem dokumenta, a ne u samoj tabeli POPDV, jer možemo narušili zapis u tabeli.

Za popunjavanje tabela potrebno je pročitati zakon o PDV koji je u korisničkim dokumentima, kao i pravilnik o POPDV.

Ja ću ovde prikazati samo one podatke koji se kod većine koristi.

Prvo tabele za izlazna dokumenta – fakturisanje – prodaja.

Tabela 1. evidentira promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje, sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Tabela 2. evidentira promet dobara i usluga za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Tabela 3. Oporeziv promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV. Ovo je tabela u koju najviše upisujemo podatke kod fakturiranja robe.

Ovde bih napomenuo sledeće:

- 3.1 prodaja građevinskih objekata kupcu koji je u sistemu PDV
- 3.3 prodaja građevinskih objekata kupcu koji NIJE u sistemu PDV
- 3.2 prodaja robe kupcu koji je u sistemu PDV
- 3.4 prodaja robe kupcu koji NIJE u sistemu PDV
- 3.5 Rastur kalo robe veće od dozvoljene vrednosti.

Tabela 3a je bitna za promet gde se obračunava promet PDV za promet drugog lica.

Tabela 4.1 je tabela za prikaz prometa kod turističkih agencija.

Tabela 4.2 je tabela za promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta.

Tabela 5 je zbirna.

NABAVKA - UVOZ

Tabela 6. Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

Kroz unos zavisnih troškova moramo voditi računa šta ulazi u osnovicu vrednosti nabavke, a šta ne ulazi u osnovicu nabavljenih sredstava i prema tome odrediti šifru tabele u koju unosimo vrednost.

Tabela 7 nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika

Kroz evidenciju otkupa treba birati 7.1. Vrednost primljenih dobara, ili ručno popunjavati.

Kroz finansijski nalog ili kroz evidenciju Blagajna se evidentira isplata – vrednost isplaćenih dobara

Kroz finansijski nalog – evidencija izvoda 7.3 i 7.4 plaćen PDV

Kada se unese vrednost isplate (duguje) u finansijskom nalogu ili blagajni, za stavku 7.2 biće uneta vrednost u tabelu 7 (7.2) u Vrednost dobara i usluga.

Kada se unese vrednost isplate (duguje) u finansijskom nalogu za stavku 7.3 ili 7.4 biće uneta vrednost u tabelu 7 (7.3, 7.4) u PDV nadoknadu.

Vrednost mora biti BEZ POREZA.

Vrednost uplate kroz blagajnu, odnosno potražuje u finansijskom nalogu nije dozvoljeno, jer takve stavke neće stornirati prethodnu isplatu.

Storniranje merenja stornira samo 7.1., a ne i 7.2, 7.3. Ova dva stava moraju ručno da se storniraju, ali se mora stornirati i finansijski nalog kroz nalog ispravke.

Ako koristimo masku merenje otkupa postupak je sledeći:

*Izmerena količina * cena otkupa koja uključuje i pdv, se unosi prilikom izdavanja – štampanja priznanice.*

Ukoliko u dijalogu unesemo i vrednost isplate, moramo da znamo da ako je vrednost isplate veća od osnovice, tada će se u tabeli 7 evidentirati

7.1 vrednost otkupa i pdv u otkupu

7.2 vrednost isplate. Ako je vrednost isplate veća od osnovice biće umanjena za pdv a PDV će biti upisan u 7.3

Ako koristimo masku za evidenciju otkupa, tada će se samo evidentirati vrednost otkupa u 7.1

Ako koristimo unos otkupa kroz Veleprodajnu kalkulaciju, vodite računa da izaberete 7.1.

8 Nabavka dobara i usluga osim nabavke od poljoprivrednika

8a1 prenos prava dobara i usluga na novoizgrađenim građevinskim objektima

8a2 dobra i usluge osim građevinskih objekata. OVDE SE NE EVIDENTIRA NABAVKA OD lica koja NISU obveznici PDV-a.

8a3 dobra i usluge bez naknade

Tabela 8b Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga. Ovde se evidentira samo osnovica prema stopama, bez PDV-a

Tabela 8v Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV, osim po osnovu prometa za koji postoji obaveza obračunavanja PDV iz tabela 8a i 8b.

Tabela 8g. Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koji nisu obveznici PDV – promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV

Tabela 8d nabavka dobara i usluga osim iz tabela 8a do 8g

Tabela 8e Zbirna tabela

Tabela 9 Zbirna tabela

Tabela 9a Zbirna tabela

Tabela 10 Zbirna tabela

Tabela 11 Promet dobara i usluga izvršen van Republike i drugi promet koji ne podleže PDV

Primer popunjavanja.

Ako u finansijskom nalogu želimo da popunimo podatak iz tabele 1 ili 2, vrednost koja se upiše u polje duguje ili potražuje biće upisana u polje naknade. To znači da ako u stavci naloga upišemo i polje duguje i polje potražuje biće upisane 2 promene u tabeli, što sigurno ne želimo.

To znači da ako ovu promenu želimo da prenesemo iz stavke naloga u tabelu, popunimo ili polje duguje ili polje potražuje a nikako oba polja.

Storniranjem naloga nov zapis sa storniranim vrednostima se zapisuje u tabelu u kojoj je bio uradjen zapis.