

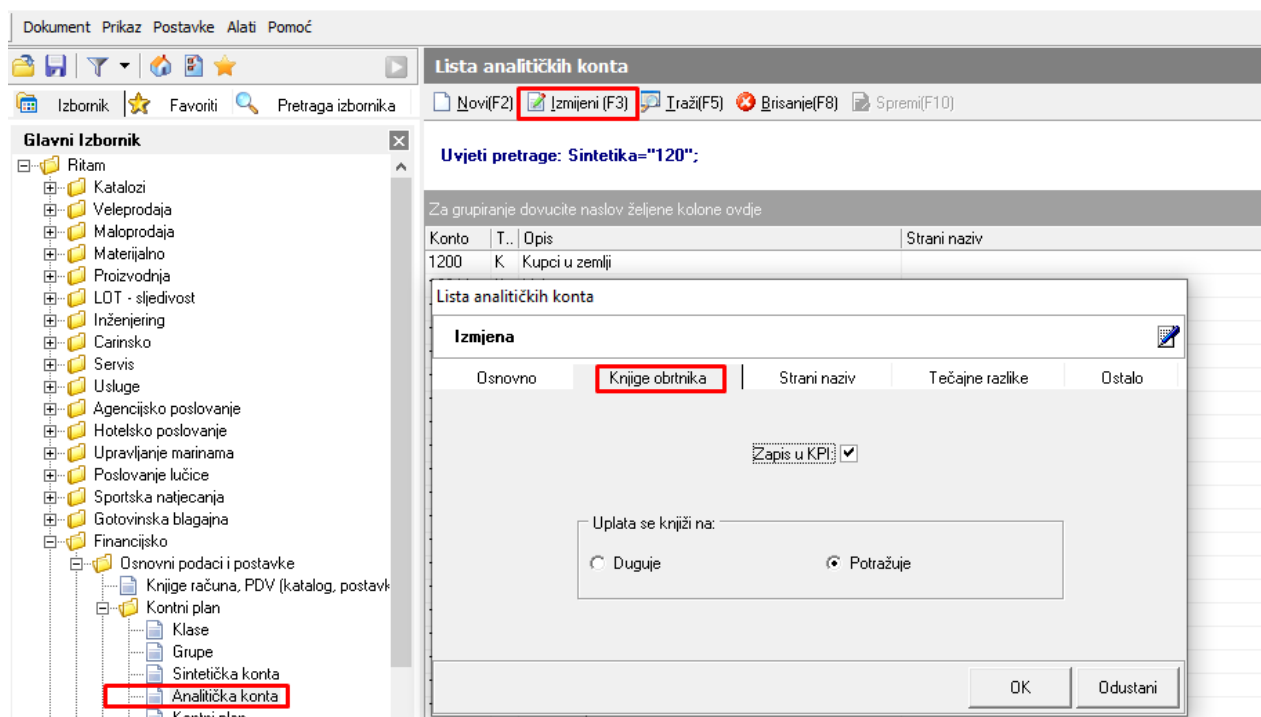
# Upute za rad s obrtima

## Postavke

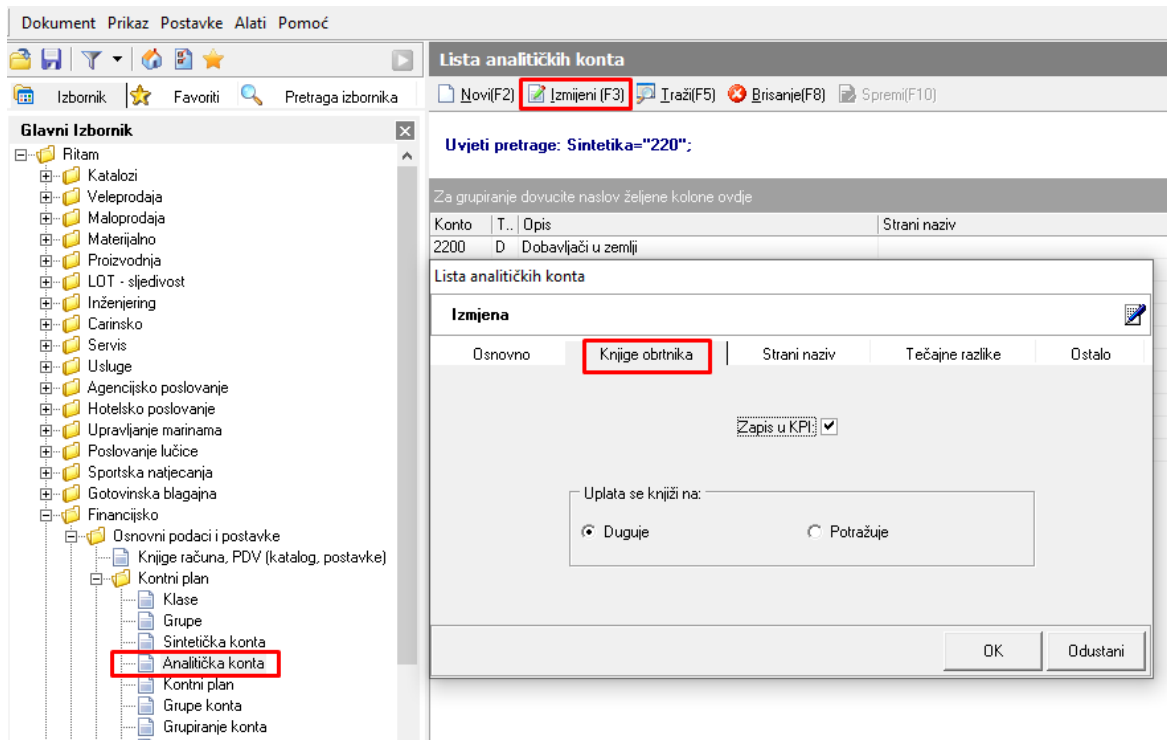
1. Potrebno je odabrati konta kupca i dobavljača koja će se koristiti prilikom izrade računa

Financijsko\Osnovni podaci\Kontni plan: Analitička konta -> izaberemo potrebna konta i podesimo postavke

Npr. konto 1200 -> označimo konto na listi -> akcija iznad liste Izmijeni(F3): otvorimo karticu Knjige obrtnika -> označimo za račune kupaca Potražnu stranu i stavimo kvačicu na Zapis u KPI



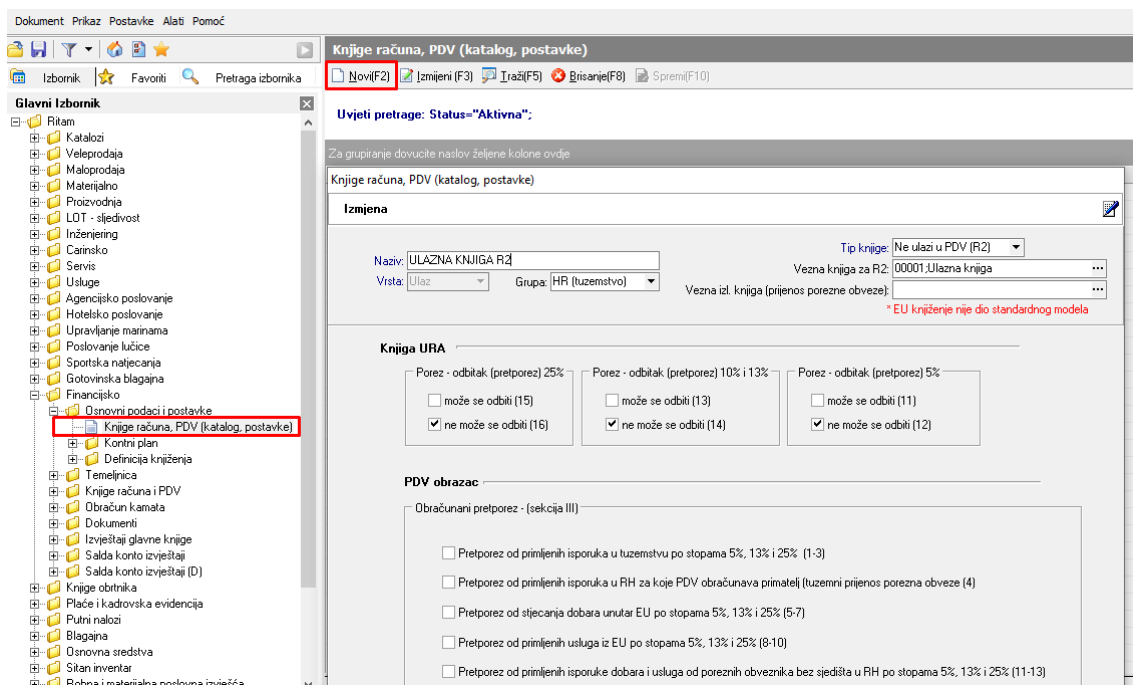
Npr. konto 2200 -> označimo konto na listi -> akcija iznad liste Izmjeni(F3): otvorimo karticu Knjige obrtnika  
-> označimo za račune kupaca Dugovnu stranu i stavimo kvačicu na Zapis u KPI



Nakon što smo odabrali i podesili sva potrebna konta provjerimo imamo li otvorene Knjige računa R2. Financijsko\Osnovni podaci i postavke\Knjige računa, PDV

Ukoliko nemamo:

- Otvorimo Ulaznu Knjigu R2/Ne ide u PDV i povežemo s Ulaznom Knjigom R1 koja ide u PDV



## - Otvorimo Izlaznu Knjigu R2/Ne ide u PDV i povežemo sa Izlaznom Knjigom R1 koja ide u PDV

Dokument Prikaz Postavke Alati Pomoć

Knjige računa, PDV (katalog, postavke)

Izmjena

Naziv: KNJIGA IZLAZ R2  
 Vrsta: Izlaz Grupa: HR (tuzemstvo)  
 Tip knjige: Ne ulazi u PDV (R2)  
 Vezna knjiga za R2: 00002:Izlazna knjiga

Knjiga IRA

Ne podliježe oporezivanju i oslobođeno PDV-a

Tuzemni prienos porezne obveze (7)  Sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj državi članici (12)  
 Isporuke dobara u drugim državama članicama (8)  Isporuke NPS u EU (13)  
 Isporuke dobara unutar EU (3)  U tuzemstvu (14)  
 Obavljene usluge unutar EU (10)  Izvozne isporuke (15)  
 Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH (11)  Ostala oslobođenja (16)

ZP obrazac

Vrijednost isporuke dobara (11)  
 Vrijednost isporuke dobara u postupcima 42 i 63 (12)  
 Vrijednost isporuke dobara u okviru trostranog posla (13)  
 Vrijednost obavljenih usluga (14)

PDV obrazac

Ne podliježe oporezivanju i oslobođeno - (sekcija I)

Tuzemni prienos porezne obveze (1)  
 Isporuke dobara u drugim državama članicama (2)  
 Isporuke dobara unutar EU (3)  
 Obavljene usluge unutar EU (4)  
 Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH (5)  
 Sast. i posta. dobara u drugoj državi članici (6)  
 Isporuke NPS u EU (7)  
 U tuzemstvu (8)  
 Izvozne isporuke (9)  
 Ostala oslobođenja (10)

Oporezive transakcije - (sekcija II)

Isporuke dobara i usluga u RH po stopi 5% (1)  Primljene usluge iz EU po stopi 5% (8)  
 Isporuke dobara i usluga u RH po stopi 10% (2)  Primljene usluge iz EU po stopi 10% i 13% (9)  
 Isporuke dobara i usluga u RH po stopi 25% (3)  Primljene usluge iz EU po stopi 25% (10)  
 Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi 5, 10% i 13% (11 - 12)  Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi 25% (13)  
 Stjecanje dobara unutar EU po stopi 5% (5)  Naknadno oslobođenje izvoza u okviru osobnog putničkog prometa (14)  
 Stjecanje dobara unutar EU po stopi 10% i 13% (6)  Stjecanje dobara unutar EU po stopi 25% (7)  Obračunani PDV pri uvozu (15)

## Rad s obrtima:

### Knjige obrtnika\Ulazni računi:

- Novi ulazni račun -> postoje dva tipa: Žiro i Gotovina

Dokument Prikaz Postavke Alati Pomoć

Ulazni račun

Izmijeni (F3) Tekst (F4) Zaključci (F10) Izvoz (F12)

Ulazni račun

Račun

Tip dokumenta: Žiro  
 Dobavljač: 00001 Test partner 02  
 Broj dokumenta: 54345  
 Datum dokumenta: 04.02.2021 Datum dospjeća: 14.02.2021  
 Iznos: 10.000,00

Knjiga računa

Knjiga računa: 00005:Ulazna knjiga - ne ulazi u PDV obrazac  
 Datum knjige računa: 04.02.2021 Raspodjela po stopi: PDV 25%  
 Neoporezivo: 100,00 Prolazna stavka: 100,00

Priznati trošak (%): 50	PDV 25%: 960,00	Nepr. trošak i nepr. pdv 25%: 5.000,00
Osnovica 25%: 3.840,00	PDV 23%: 0,00	Nepr. trošak i nepr. pdv 13%: 0,00
Osnovica 23%: 0,00	PDV 13%: 0,00	Nepr. trošak i nepr. pdv 5%: 0,00
Osnovica 13%: 0,00	PDV 10%: 0,00	
Osnovica 10%: 0,00	PDV 5%: 0,00	
Osnovica 5%: 0,00		
Osnovica 0%: 0,00		

Temeljnica

Vrsta knjiženja: 33:izvodi  
 Broj temeljnica: 105  
 Konto: 2200  
 Radna jedinica: V023:Veleprodaja 1  
 Opis: (Ev.br.1) Br.m: 54345; Konto: 2200; Par: Test partner 02

## Knjige obrtnika\Izlazni računi:

-Izlazni računi -&gt; postoje dva tipa: Žiro i Gotovina

Dokument Prikaz Postavke Alati Pomoć

Izbornik Favoriti Pretraga izbornika

**Glavni Izbornik**

- Usluge
- Agencijsko poslovanje
- Hotelsko poslovanje
- Upravljanje marinama
- Poslovanje lučice
- Sportska natjecanja
- Gotovinska blagajna
- Financijsko
- Knjige obrtnika
  - Osnovni podaci
  - Ulazni računi
    - Novi ulazni račun
    - Lista ulaznih računa
    - Nova uplata (izdatak)
    - Lista uplata (izdataka)
    - Novi storno ulazni račun
    - Lista storna ulaznih računa
  - Izlazni računi**
    - Novi izlazni račun**
    - Lista izlaznih računa
    - Nova uplata (primitak)
    - Lista uplata (primitaka)
    - Novi storno izlazni račun
    - Lista storna izlaznih računa
  - Primici - Izdaci
  - Knjige primitaka i izdataka
  - Temeljica
  - Knjige računa i PDV
  - Izveštaji
- Plaće i kadrovska evidencija
- Putni nalozi
- Blagajna
- Osnovna sredstva
- Sitan inventar
- Robna i materijalna poslovna izvješća
- Izveštaji na zahtjev

**Izlazni račun**

Izmijeni (F3) Tekst (F4) Zaključni (F10) Izvoz (F12)

**Račun**

Tip dokumenta: Žiro  
 Kupac: 00002 ... DIM Gmbh  
 Broj dokumenta: 2435435  
 Datum dokumenta: 26.02.2021 Datum dospjeća: 12.03.2021  
 Iznos: 2.000,00

**Knjiga računa**

Knjiga računa: 00050:NOVA KNJIGA IZLAZ R2  
 Datum knjige računa: 26.02.2021 Raspodjela po stopi: PDV 25% ...

Neoporezivo:	0,00	Prolazna stavka:	0,00
Osnovica 25%:	1.600,00	PDV 25%:	400,00
Osnovica 23%:	0,00	PDV 23%:	0,00
Osnovica 13%:	0,00	PDV 13%:	0,00
Osnovica 10%:	0,00	PDV 10%:	0,00
Osnovica 5%:	0,00	PDV 5%:	0,00
Osnovica 0%:	0,00		

**Temeljica**

Vrsta knjiženja: 01.Vrsta knjiženja 01  
 Broj temeljnica: 123463  
 Konto: 1200 ...  
 Radna jedinica: V023:Veleprodaja 1  
 Opis: (Ev.br.1) Br.m.: 2435435; Konto: 1200; Par: DIM Gmbh

## Knjige obrtnika\Knjiga primitaka i izdataka: Knjiga primitaka i izdataka

Dokument Prikaz Postavke Alati Pomoć

Izbornik Favoriti Pretraga izbornika

**Glavni Izbornik**

- Inženjering
- Carinsko
- Servis
- Usluge
- Agencijsko poslovanje
- Hotelsko poslovanje
- Upravljanje marinama
- Poslovanje lučice
- Sportska natjecanja
- Gotovinska blagajna
- Financijsko
- Knjige obrtnika
  - Osnovni podaci
  - Ulazni računi
  - Izlazni računi
  - Primici - Izdaci
  - Knjiga primitaka i izdataka**
    - Knjiga primitaka i izdataka**
    - Zaključivanje radne godine
    - Rekapitulacija primitaka i izdataka
  - Temeljica

**Knjiga primitaka i izdataka**

Zadana radna jedinica: V023:Veleprodaja

Pomoć (F1) Traži (F5) Izvoz (F6) E-mail (F9)

**KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA** Obrazac KPI

Za period: 01.01.2021-31.01.2021

I. OPĆI PODACI O POREZNOJ OBVEZNIKU														
1. NAZIV DJELATNOSTI Računalno programiranje										ŠIFRA DJELATNOSTI		Računalno programiranje		
2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI Testno poduzeće d.o.o.										Testno poduzeće d.o.o.				
3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBIČAJENOG BORAVIŠTA Split - Ulica grada Antofagaste 37/1										Split - Ulica grada Antofagaste 37/1				
4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI 38342739120										38342739120				
II. PODACI O PRIMICIMA I IZDACIMA														
R. br.	NADNEV AK PRIM TKA/	BROJ TEMELJ. (vrsta knj br. tem.)	OPIS ISPRAVA	PRIMICI			PDV U PRIMICIMA	UKUPNI PRIMICI	IZDACI			PDV U IZDACIMA	IZDACI IZ t.22. st 1. t. 1. i 5.	UKUPNO DOPUŠTENI IZDACI
				U GOTOVINI	NA ŽIRO RAČUNU	U NARAVI			U GOTOVINI	NA ŽIRO RAČUNU	U NARAVI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+6+7)	10	11	12	13	14	15 (10+11+12+13+14)

Gotovinski računi idu direktno u KPI i Knjige računa.

Žiro računi moraju biti vezani za uplate da bi ušli u KPI i Knjigu računa.