

# PROMJENE POREZNIH STOPA U 2017. GODINI - TRGOVINA

## (s 25% na 13% i s 13% na 25%)

### Sadržaj

1. Otvaranje nove osobine i dvije vrijednosti osobine.....	2
2. Dodjela vrijednosti osobine .....	3
3. Dodjela nove stope PDV-a .....	6
4. Ispisati popis robe koja je imala promjenu .....	8
5. Napraviti dokument(e) "Novi ispravak PDV iznosa (promjena stope)" .....	10
6. Provjera u rekapitulaciji prometa .....	11
7. Izmjena cijena .....	11

Uputa se odnosi na poduzeća koja imaju artikle podložne promjenama porezne stope:

- Poduzeća koja imaju samo **veleprodajne** objekte trebaju napraviti slijedeće:
  - [Otvoriti novu osobinu, te jednu ili obje vrijednosti osobine](#) (točka 1)
  - [Artiklima čija se stopa mijenja dodijeliti novootvorenu osobinu i pripadajuću vrijednost osobine](#) (točka 2)
  - [Artiklima čija se stopa mijenja izmijeniti poreznu stopu](#) (točka 3)

Razlikujemo 2 slučaja u ovisno o tome koristi li se Backoffice i kase:

- **Maloprodaje koje nemaju Backoffice i kase:**  
Potrebno je napraviti slijedeće:
  - [Otvoriti novu osobinu, te jednu ili obje vrijednosti osobine](#) (točka 1)
  - [Artiklima čija se stopa mijenja dodijeliti novootvorenu osobinu i pripadajuću vrijednost osobine](#) (točka 2)
  - [Artiklima čija se stopa mijenja izmijeniti poreznu stopu](#) (točka 3)
  - [Ispisati popis robe koja je imala promjenu stope](#) (točka 4)
  - [Napraviti dokument\(e\) "Novi ispravak PDV iznosa"](#) (točka 5)
  - [Provjera u rekapitulaciji prometa](#) (točka 6)

Napomena : Provjeriti jesu li točke 1 i 2 napravljene, ukoliko jesu, prijeći na točku 3.

- **Maloprodaje koje imaju Backoffice i kase:**  
Potrebno je napraviti slijedeće:
  - [Otvoriti novu osobinu, te jednu ili obje vrijednosti osobine](#) (točka 1)
  - [Artiklima čija se stopa mijenja dodijeliti novootvorenu osobinu i pripadajuću vrijednost osobine](#) (točka 2)
  - Kombinacija rada u BO i kasi te u Ritam Formsu:
    - a) **Kase:** Zaključiti smjenu na **SVIM** kasama **PRIJE** 1.1.2017. 00:00 (*Zaključenje smjene, slanje i ispis – Enter*)
    - b) **Backoffice:** obaviti *Prijem s kasa i slanje u centralu (F10)* - poslije ove akcije **ne otvarati kase**
    - c) **Ritam Forms:** [Artiklima čija se stopa mijenja izmijeniti poreznu stopu](#) (točka 3)
    - d) **Backoffice:** *Prijem s centrale i priprema za kase (F5)*
    - e) **Kase:** Otvoriti **SVE** kase te dovući novi cjenik (s novom stopom od 25%) – *Prijem podataka (F5)*

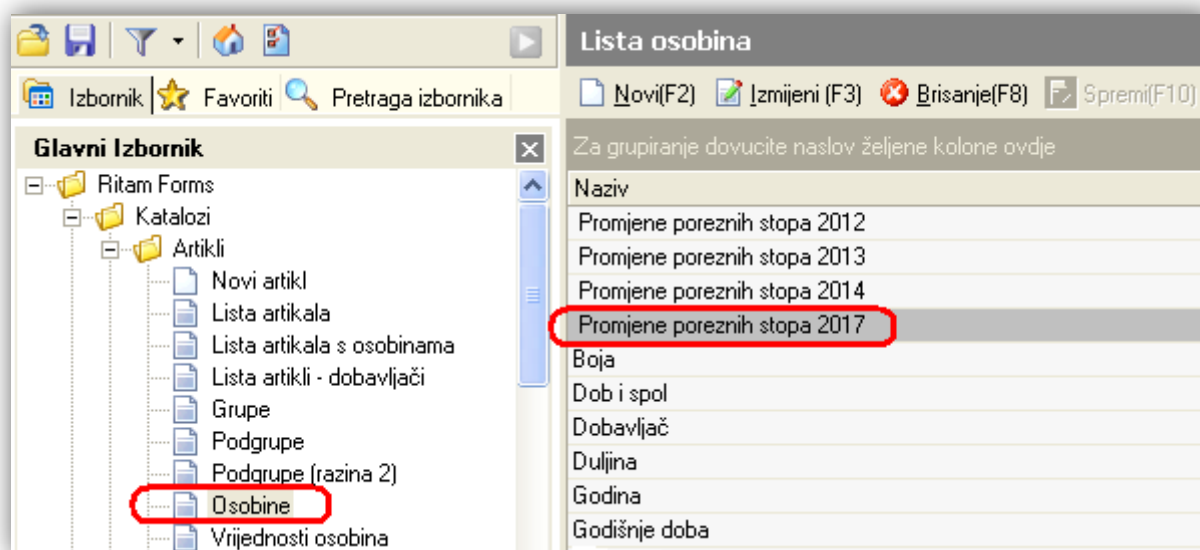
- [Ispisati popis robe koja je imala promjenu stope](#) (točka 4)
- [Napraviti dokument\(e\) "Novi ispravak PDV iznosa"](#) (točka 5)
- [Provjera u rekapitulaciji prometa](#) (točka 6)

Napomena : Provjeriti jesu li točke 1 i 2 napravljene, ukoliko jesu, prijeći na točku 3.

## 1. Otvaranje nove osobine i dvije vrijednosti osobine

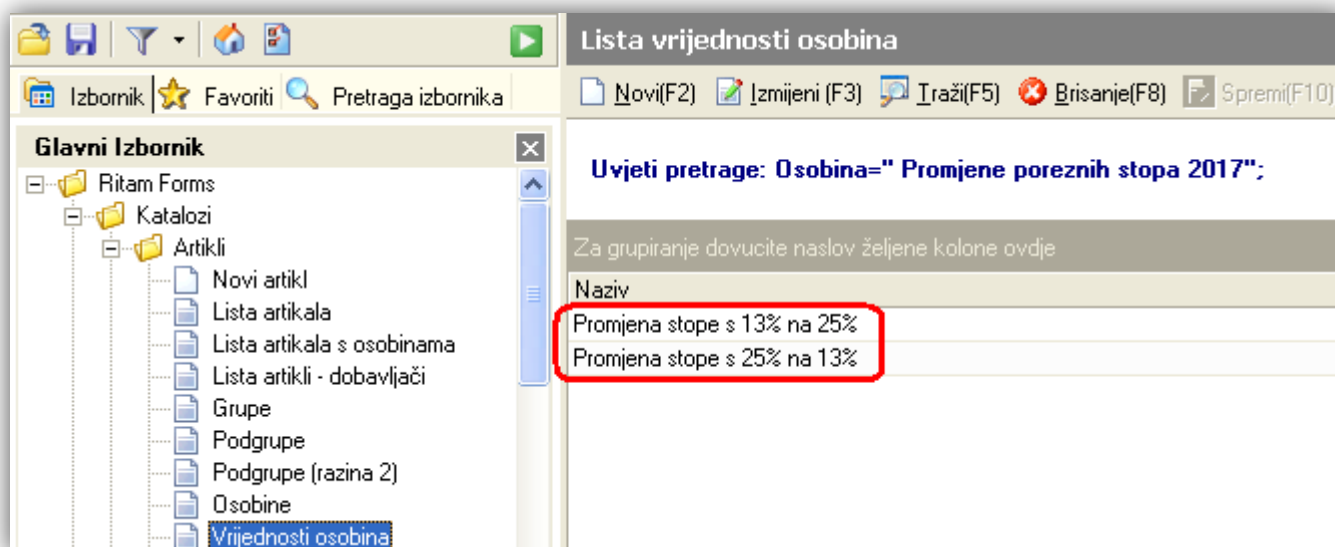
**Napomena:** Ovaj korak je moguće odraditi i prije unos zadnjeg dokumenta u 2016. godini.

U *Katalozi/Artikli/Osobine* otvoriti novu osobinu naziva „Promjene poreznih stopa u 2017“:



U *Katalozi/Artikli/Vrijednost osobine* otvoriti do dvije nove vrijednosti osobine:

- „Promjena stope s 13% na 25%“ - ako na listi artikla imamo artikle kojima se povećava stopa PDV-a na 25%
- „Promjena stope s 25% na 13%“ - ako na listi artikla imamo artikle kojima se smanjuje stopa PDV-a na 13%



## 2. Dodjela vrijednosti osobine

**Napomena:** Ove korake je moguće napraviti i prije unosa zadnjeg dokumenta u 2016. godini.

- Artiklima koji do 31.12.2016. imaju stopu 13%, a od 01.01.2017. će imati stopu od 25% potrebno je kroz katalog artikala za novokreiranu osobinu „Promjene poreznih stopa u 2017“ dodijeliti novokreiranu vrijednost osobine „Promjena stope s 13% na 25%“.

Koraci izvođenja:

- a) Filtrirati listu artikla (i aktivne i neaktivne) kojima treba povećati stopu na 25%

Odabir filtra prema dijelu nazivu artikla je najsigurniji, iako se mogu koristiti i drugi filtri. Npr., ukoliko smo artikle od prije imali svrstane u nekoj grupi ili podgrupi, ili po nekom drugom ključu. Postoji mogućnost da nije moguće jednim filtrom obuhvatiti sve artikle kojima će trebati povećati stopu na 25%, te će se proces ponavljati dok ne budu obrađeni svi artikli.

Za primjer:

**Lista artikala**

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Barcode:

Šifra:

Naziv: **Bijeli šećer**

Grupa artikala:

Podgrupa artikala:

Osobine artikala:

**Napredna pretraga**

Podgrupa 2 artikala:

Bez osobine:

Prikaži samo carinske:

Za web:

Tarifni broj:

Šifra ili strani naziv dob., napomena:

Status: **Aktivan, Neaktivan**

Tip artikla:

Manje opcija OK Odustani

b) Odabrati akciju „Skupna izmjena“

**Lista artikala**

Novi (F2) [zmijeni (F3) Itraži (F5) Načini od (F7) Briši (F8) Više akcija...

**Uvjeti pretrage: Naziv="Bijeli šećer"; Prikaži samo carinske="Ne";**

Za grupiranje dovucite naslov željene kolone ovdje

Naziv	PDV	J.M.
Bijeli šećer kristal 1/1 od šećerne repe	13,00	kg
Bijeli šećer kristal 1/1 od šećerne trske	13,00	kg
Bijeli šećer kristal 5/1 od šećerne repe	13,00	pak
Bijeli šećer kristal 5/1 od šećerne trske	13,00	pak
Bijeli šećer kristal 50/1 od šećerne repe	13,00	pak
Bijeli šećer kristal 50/1 od šećerne trske	13,00	pak

Skupna izmjena  
Import iz datoteke  
"Gašenje" artikala s liste  
"Aktiviranje" artikala s liste  
Ispis

c) Za osobinu „Promjene poreznih stopa 2017“ dodati vrijednost „Promjena stope s 13% na 25%“

**Lista artikala**

**Skupna izmjena vrijednosti artikala**

Osnovno Detalji Osobine artikla

\*dodaje vrijednost osobine (ne briše postojeće vrijednosti osobine)

Osobina	Vrijednost osobine
Proizvođač	
Duljina	
Promjene poreznih stopa 2012	
Promjene poreznih stopa 2013	
Promjene poreznih stopa 2014	
Širina	
Kolekcija	
Promjene poreznih stopa 2017	Promjena stope s 13% na 25%
Spol	Promjena stope s 13% na 25%
Sport	Promjena stope s 25% na 13%

d) Pritisnuti „OK“, čime će se svim artiklima koje su prethodno filtrirani dodijeliti navedena vrijednost

e) Ponoviti korake a) – d), dok svi artikli kojima se povećava porez na 25% ne dobiju vrijednost osobine

- Artiklima koji do 31.12.2016. imaju stopu 25%, a od 01.01.2017. će imati stopu od 13% potrebno je kroz katalog artikala za novokreiranu osobinu „Promjene poreznih stopa u 2017“ dodijeliti novokreiranu vrijednost osobine „Promjena stope s 25% na 13%“.
  - a) Filtrirati listu artikla (i aktivne i neaktivne) kojima treba smanjiti stopu na 13%
  - b) Odabrati akciju „Skupna izmjena“
  - c) Za osobinu „Promjene poreznih stopa 2017“ dodati vrijednost „Promjena stope s 25% na 13%“
  - d) Pritisnuti „OK“, čime će se svim artiklima koje smo prethodno filtrirati dodijeliti navedena vrijednost
  - e) Ponoviti korake a) – d), dok svi artikli kojima se smanjuje porez na 13% ne dobiju vrijednost osobine

**Napomena:** dodavanje vrijednosti osobine moguće je napraviti pojedinačno za **svaki** artikl, ukoliko takvih artikala nema puno. Otvaranjem artikla, u kartici „Osobine artikla“ dodamo odgovarajuću vrijednost osobine.

Artikli	
Osnovno	Detalji
Osobina	Vrijednost osobine
Dobavljač	
Proizvođač	
Duljina	
Promjene poreznih stopa 2012	
Promjene poreznih stopa 2013	
Promjene poreznih stopa 2014	
Širina	
Kolekcija	
Promjene poreznih stopa 2017	Promjena stope s 25% na 13%
Spol	Promjena stope s 13% na 25%
Sport	Promjena stope s 25% na 13%

### 3. Dodjela nove stope PDV-a

**OPREZ:** Ovaj korak je moguć tek nakon što smo unijeli sve dokumente u 2016 godini, a prije izrade prvog dokumenta u 2017. godini.

- Izmjena sa stope 13% na 25%
- Otvoriti *Katalozi/Artikli/Lista artikala*.  
Pretražiti artikle (i aktivne i neaktivne) s osobinom „*Promjene poreznih stopa u 2017*“ i vrijednosti osobine „*Promjena stope s 13% na 25%*“:

**Lista artikala**

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Barcode:

Šifra:

Naziv:

Grupa artikala:

Podgrupa artikala:

Osobine artikala: 2017: Promjena stope s 13% na 25%

**Napredna pretraga**

Podgrupa 2 artikala:

Bez osobine:

Prikaži samo carinske:

Za web:

Tarifni broj:

Šifra ili strani naziv dob., napomena:

Status: Aktivan, Neaktivan

Tip artikla: Trgovačka roba, Komisija, Proizvod

Manje opcija OK Odustani

**Napomena:** Ukoliko na ovoj listi nisu svi artikli kojima treba bit postavljena nova stopa od 25%, znači da određenim artiklima nismo dodijelili vrijednost osobine „*Promjena stope s 13% na 25%*“ za osobinu „*Promjene poreznih stopa 2017*“, čime je neophodno vratiti se na točku **2**, gdje ćemo i njima dodijeliti vrijednost osobine.

- Izmjenu obavljamo odabirom *Skupne izmjene*.  
Mišom odabrati polje **Tarifni broj** (da budu podebljana slova) te dodijeliti stopu od 25%:

Lista artikala

Skupna izmjena vrijednosti artikala

Osnovno | Detalji | Osobine artikla

Grupa:

Podgrupa:

Podgrupa (razina 2):

Rabatna grupa:

Jedinica mjere:

**Tarifni broj:** **PDV 25%**

\*za omogućavanje unosa kliknuti mišem na naziv atributa

OK Odustani

➤ Izmjena sa stope 25% na 13%

- Otvoriti *Katalozi/Artikli/Lista artikala*.  
Pretražiti artikle ( i aktivne i neaktivne) s osobinom „*Promjene poreznih stopa u 2017*“ i vrijednosti osobine „*Promjena stope s 25% na 13%*“.  
**Napomena:** Ukoliko na ovoj listi nisu svi artikli kojima treba bit postavljena nova stopa od 13%, znači da određenim artiklima nismo dodijelili vrijednost osobine „*Promjena stope s 25% na 13%*“ za osobinu „*Promjene poreznih stopa 2017*“, čime je neophodno vratiti se na točku **2**, gdje ćemo i njima dodijeliti vrijednost osobine.
- Izmjenu obavljamo odabirom *Skupne izmjene*.  
Mišom odabrati polje **Tarifni broj** (da budu podebljana slova) te dodijeliti stopu od 13%

## 4. Ispisati popis robe koja je imala promjenu

Popis robe radimo odvojeno za artikle kojima se povećava stopa PDV-a, te posebno za artikle kojima se smanjuje stopa PDV-a.

- Promjena s 13% na 25%

Otvoriti *Maloprodaja/Ulazni dokumenti/Ispravak PDV iznosa (promjena stope)/Popis robe za promjenu stope* na dan 31.12.2016.

**Popis robe za promjenu stope**

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Radna jedinica: M002:Maloprodaja 2

Na dan: 31.12.2016

Šifra:

Naziv:

Grupa artikala:

Podgrupa artikala:

Osobine artikala: 2017: Promjena stope s 13% na 25%

Uključi artikle s količinom nula:

Preračunata stopa: 11,504424%

Više opcija OK Odustani

Napraviti popis uz uvjet „preračunata stopa 11,504424%“. Ova stopa odgovara stopi od 13%.

Šifra artikla	Naziv artikla	Jedinica		MPCI
		mjere	Količina lagera	
ab010	Bijeli šećer kristal 10/1 od šećeme trske	pak	1.000	40.62
aa005	Bijeli šećer kristal 5/1 od šećeme repe	pak	100.000	2.100.00
			101.000	2.140.620
<b>Iznos pdv-a po preračunatoj stopi:</b>				<b>246,27</b>



Ponoviti pretragu, ali s preračunatom stopom od 20%. Ova stopa odgovara stopi od 25%.

Šifra artikla	Naziv artikla	Jedinica		MPCI
		mjere	Količina lagera	
ab010	Bijeli šećer kristal 10/1 od šećerne trske	pak	1.000	40.62
aa005	Bijeli šećer kristal 5/1 od šećerne repe	pak	100.000	2.100.00
			101.000	2.140.620
<b>Iznos pdv-a po preračunatoj stopi:</b>				<b>428,12</b>

- Promjena s 25% na 13%
- Popis robe za promjenu stope na dan 31.12.2016.

**Popis robe za promjenu stope**

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Radna jedinica: M002:Maloprodaja 2

Na dan: 31.12.2016

Šifra:

Naziv:

Grupa artikala:

Podgrupa artikala:

Osobine artikala: 2017: Promjena stope s 25% na 13%

Uključi artikle s količinom nula:

Preračunata stopa: 20%

Više opcija      OK      Odustani

Napraviti popis uz uvjet „preračunata stopa 20%“.

Šifra artikla	Naziv artikla	Jedinica		MPCI
		mjere	Količina lagera	
00058	Sadnica masline Oblice	KOM	79.000	888.75
00502	Sieme araha	KOM	1.500.000	30.000.00
			1.579.000	30.888.750
<b>Iznos pdv-a po preračunatoj stopi:</b>				<b>6.177,75</b>

Ponoviti pretragu, ali s preračunatom stopom od 11,504424%

Šifra artikla	Naziv artikla	Jedinica		MPCI
		mjere	Količina lagera	
00058	Sadnica masline Oblice	KOM	79.000	888.75
00502	Sieme araha	KOM	1.500.000	30.000.00
			1.579.000	30.888.750
<b>Iznos pdv-a po preračunatoj stopi:</b>				<b>3.553,57</b>

## 5. Napraviti dokument(e) "Novi ispravak PDV iznosa (promjena stope)"

Dobivene iznose PDV-a upisati u dokument *Novi ispravak PDV iznosa* koji treba imati datum 01.01.2017.

Ako radimo obje promjene PDV-a s 13% na 25% i s 25% na 13%, zasebno ćemo dobivene iznose upisati u dva različita dokumenta.

**Novi ispravak PDV iznosa (promjena stope)**

Radna jedinica: M002;Maloprodaja 2

Broj: <AUTO>

Datum: 01.01.2017

Napomena: Promjena s 13% na 25%

Stopa PDV-a	Iznos PDV-a
25,00	428,12
13,00	-246,27
5,00	0,00

**Napomena:** Iznos PDV-a za stopu s koje se mijenja unosimo u negativnom iznosu.

**Novi ispravak PDV iznosa (promjena stope)**

Radna jedinica: M002;Maloprodaja 2

Broj: <AUTO>

Datum: 01.01.2017

Napomena: Promjena s 25% na 13%

Stopa PDV-a	Iznos PDV-a
25,00	-6.617,75
13,00	3.353,57
5,00	0,00

## 6. Provjera u rekapitulaciji prometa

Razlika se vidi u rekapitulaciji prometa u zbroju obaju dokumenata:

	428,12
	- 246,27
	- 6617,75
	+ 3353,57
	-----
=	-3082,33

### Rekapitulacija prometa

Odabrani uvjeti pretrage:

Radna jedinica: M002;Maloprodaja 2

Od datuma: 01.01.2017

Do datuma: 01.01.2017

Donos: Ne

Tip artikla: Trgovачka roba, Komisija, Proizvod

	<b>Nabavna vrijednost</b>	<b>Marža</b>	<b>PDV</b>	<b>Vrijednost robe</b>
DONOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MAL - Ispravak PDV iznosa (promjer)	0,00	3.082,33	-3.082,33	0,00
<b>Ulaz ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,33</b>	<b>-3.082,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Stanje:</b>	0,00	3.082,33	-3.082,33	0,00

## 7. Izmjena cijena

Kod Maloprodaje se podrazumijeva da se maloprodajne cijene u maloprodajnim objektima ne mijenjaju.

Ukoliko želite, možete obaviti [izmjenu cijena](#).