

PROMJENE POREZNIH STOPA U 2022. GODINI - TRGOVINA

(s 25% na 5%, 25% na 13% i 13% na 5%)

Sadržaj

1. Otvaranje nove osobine i tri 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)"	9
6. Provjera u rekapitulaciji prometa	10
7. Izmjena cijena	10

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 vrijednosti osobine](#) (točka 0)
 - [Artiklima čija se stopa mijenja dodijeliti novootvorenu osobinu i pripadajuću vrijednost osobine](#) (točka 2)
 - [Artiklima čija se stopa mijenja izmijeniti poreznu stopu](#) (točka 3)

Kod maloprodaja razlikujemo dva slučaja, ovisno o tome koristite li, ili ne, Backoffice i kase:

- **Maloprodaje koje nemaju Backoffice i kase:**
Potrebno je napraviti slijedeće:
 - [Otvoriti novu osobinu, te jednu ili obje vrijednosti osobine](#) (točka 0)
 - [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 0 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 0)
 - [Artiklima čija se stopa mijenja dodijeliti novootvorenu osobinu i pripadajuću vrijednost osobine](#) (točka 2)
 - Kombinacija rada u BO i kasi, te u Ritmu:
 - a) **Kase:** Zaključiti smjenu na **SVIM** kasama **ZAKLJUČNO s danom 31.03.2022.** (*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:** [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) – *Prijem podataka (F5)*

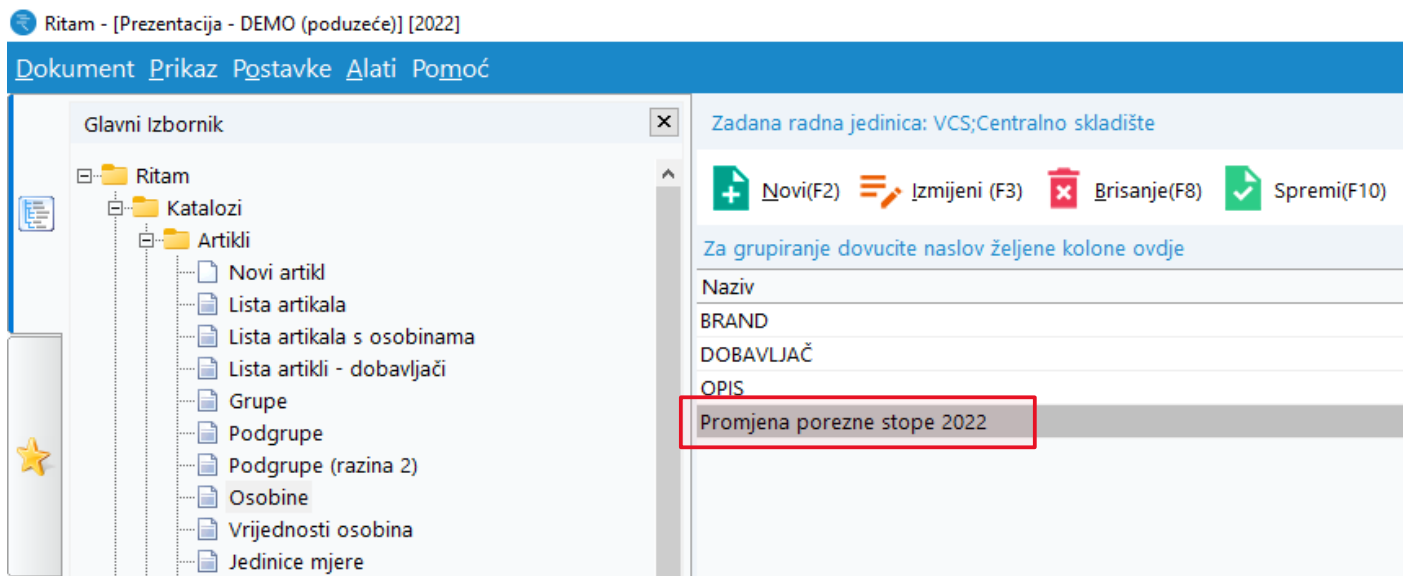
- [Ispisati popis robe koja je imala promjenu stope](#) (točka 4)
- [Napraviti dokument\(e\) "Novi ispravak PDV iznosa"](#) (točka 5)
- [Provjera u rekapitulaciji prometa](#) (točka 6)

Napomena : Provjeriti jesu li točke 0 i 2 napravljene, ukoliko jesu, prijeći na točku 3.

1. Otvaranje nove osobine i tri vrijednosti osobine

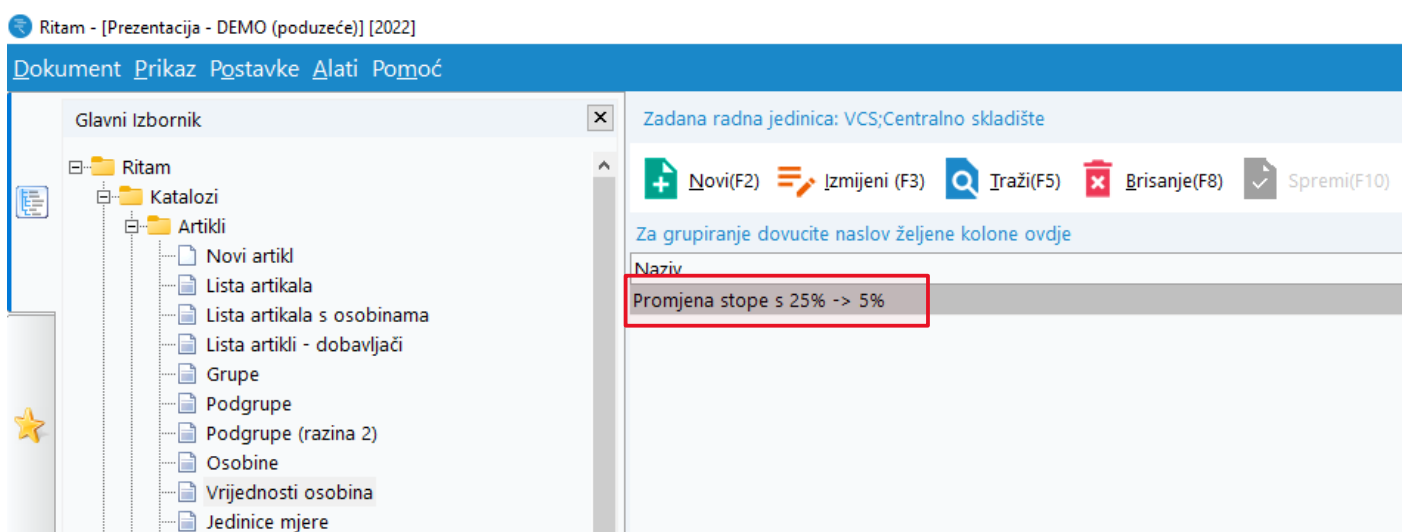
Napomena: Ovaj korak je moguće napraviti i prije unosa zadnjeg dokumenta u 03/2022. godini.

U modulu *Katalozi/Artikli/Osobine* otvoriti novu osobinu naziva „Promjene poreznih stopa u 2022“:



U modulu *Katalozi/Artikli/Vrijednost osobine* otvoriti po potrebi do tri vrijednosti osobine:

- „Promjena stope s 25% -> 5%“ - ako na listi artikla imamo artikle kojima se smanjuje stopa PDV-a na 5%
- „Promjena stope s 25% -> 13%“ - ako na listi artikla imamo artikle kojima se smanjuje stopa PDV-a na 13%
- „Promjena stope s 13% -> 5%“ - ako na listi artikla imamo artikle kojima se smanjuje stopa PDV-a na 5%



2. Dodjela vrijednosti osobine

Napomena: Ove korake je moguće napraviti i prije unosa zadnjeg dokumenta u 03/2022. godini.

- Artiklima koji do 31.03.2022. imaju stopu 25%, a od 01.04.2022. će imati stopu od 5% potrebno je kroz katalog artikala za novokreiranu osobinu „Promjene poreznih stopa u 2022“ dodijeliti novokreiranu vrijednost osobine „Promjena stope s 25% -> 5%“.

Koraci izvođenja:

- a) Filtrirati listu artikla (i aktivne i neaktivne) kojima treba umanjiti stopu na 5%

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 umanjiti stopu na 5%, te će se proces ponavljati dok ne budu obrađeni svi artikli.

Za primjer:

Unesite parametre prema kojima će se prikazati lista/pregled

Barcode:

Šifra:

Naziv:

Grupa artikala:

Podgrupa artikala:

Osobine artikala:

Status:

Napredna pretraga

Podgrupa 2 artikala:

Bez osobine:

Prikaži samo carinske:

Web:

Tarifni broj:

ili strani naziv dob., napomena:

Tip artikla:

Otvoren od:

Otvoren do:

Manje opcija...

b) Odabrati akciju „Skupna izmjena“

Ritam - [Prezentacija - DEMO (poduzeće)] [2022]

Dokument Prikaz Postavke Alati Pomoć

Zadana radna jedinica: VCS;Centralno skladište

Glavni Izbornik

- Ritam
 - Katalozi
 - Artikli
 - Novi artikl
 - Lista artikala
 - Lista artikala s osobinama
 - Lista artikli - dobavljači
 - Grupe
 - Podgrupe
 - Podgrupe (razina 2)
 - Osobine
 - Vrijednosti osobina
 - Jedinice mjere
 - Tarifne grupe
 - Rabatne grupe
 - Naknade
 - Deklaracije
 - Lista artikala za vaqu

Novi (F2) | Izmijeni (F3) | Traži (F5) | Načini od (F7) | Briši (F8) | Više akcija...

Za grupiranje dovucite naslov željene kolone ovdje

Barcode	Šifra	Naziv	PDV	J...	Grupa	Podgru
<input type="checkbox"/>	Plin001	Plin 50L	25,00	KC B	Standardna gr	
<input type="checkbox"/>	Plin002	Plin 25L	25,00	KC B	Standardna gr	
<input type="checkbox"/>	Plin003	Plin 5L	25,00	KC B	Standardna gr	

Skupna izmjena

- Uvoz iz datoteke (excel)
- Isključivanje statusa "Aktivan"
- Uključivanje statusa "Aktivan"
- Uključi artikle u webshop (dodatni)
- Isključi artikle iz webshop-a (dodatni)
- Ispis odabranog artikla

Odabiremo opciju :

Unos

Skupna izmjena

Odaberite

Sve artikle sa liste

OK Odustani

c) Za osobinu „Promjene poreznih stopa 2022“ dodati vrijednost „Promjena stope s 25% na 5%“

Lista artikala

Skupna izmjena vrijednosti artikala

Osnovno Detalji Osobine artikla

*dodaje vrijednost osobine (ne briše postojeće vrijednosti osobine)

Osobina	Vrijednost osobine
BRAND	
DOBAVLJAČ	
OPIS	
Promjena porezne stope 2022	Promjena stope s 25% -> 5%

OK Odustani

- 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 smanjuje porez na 5% 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.

3. Dodjela nove stope PDV-a

OPREZ: Ovaj korak je moguć tek nakon što smo unijeli sve dokumente za 03/2022., a prije izrade prvog dokumenta u 04/2022. godini.

- Izmjena sa stope 25% na 5%
- Otvoriti *Katalozi/Artikli/Lista artikala*.
Pretražiti artikle (i aktivne i neaktivne) s osobinom „Promjene poreznih stopa u 2022“ i vrijednosti osobine „Promjena stope s 25% -> 5%“:

Unesite parametre prema kojima će se prikazati lista/pregled

Barcode:	<input type="text"/>
Šifra:	<input type="text"/>
Naziv:	<input type="text"/>
Grupa artikala:	<input type="text"/>
Podgrupa artikala:	<input type="text"/>
Osobine artikala:	Promjena porezne stope 2022: ...
Status:	Aktivan

Napredna pretraga

Podgrupa 2 artikala:	<input type="text"/>
Bez osobine:	<input type="text"/>
Prikaži samo carinske:	<input type="checkbox"/>
Web:	Za web, Nije za web
Tarifni broj:	<input type="text"/>
ili strani naziv dob., napomena:	<input type="text"/>
Tip artikla:	Trgovačka roba, Komisija, Proiz
Otvoren od:	01.01.1900
Otvoren do:	09.03.2022


Manje opcija... OK Odustani

Napomena: Ukoliko na ovoj listi nisu svi artikli kojima treba biti postavljena nova stopa od 5%, znači da određenim artiklima nismo dodijelili vrijednost osobine „Promjena stope s 25% na 5%“ za osobinu „Promjene poreznih stopa 2022“, čime je neophodno vratiti se na točku 2, gdje ćemo i njima dodijeliti vrijednost osobine.

- Izmjenu obavljamo odabirom *Skupne izmjene*.

Mišem kliknuti na naziv **Tarifni broj** (akcija je izvršena ako su se pojavila podebljana slova), te dodijeliti stopu PDV-a od 5%:

Lista artikala ✕

Skupna izmjena vrijednosti artikala 

Osnovno	Detalji	Osobine artikla
<p>Webshop adresa slike: <input type="text"/></p> <p>Grupa: <input type="text"/> ...</p> <p>Podgrupa: <input type="text"/> ...</p> <p>Podgrupa (razina 2): <input type="text"/> ...</p> <p>Rabatna grupa: <input type="text"/> ...</p> <p>Jedinica mjere: <input type="text"/> ...</p> <p>Tarifni broj: PDV 5% <input type="text"/> ...</p> <p style="text-align: center;">*za omogućavanje unosa kliknuti mišem na naziv atributa</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Odustani"/></div>		

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 25% na 5%
Otvoriti *Maloprodaja/Ulazni dokumenti/Ispravak PDV iznosa (promjena stope)/Popis robe za promjenu stope* na dan 31.03.2022.

Napraviti popis uz uvjet „preračunata stopa 20%“. Ova stopa odgovara stopi od 25%.

Popis robe za promjenu stope

*Odabrani uvjeti pretrage:
Radna jedinica: MCS1;Centralno skladište
Na dan: 31.03.2022
Uključi artikle s količinom nula: Ne
Preračunata stopa: 20%*

Šifra artikla	Naziv artikla	Jedinica mjere	Količina lagera	MPCI
Plin001	Plin 50L	KOM	120,00	25.200,00
Plin002	Plin 25L	KOM	250,00	28.750,00
Plin003	Plin 5L	KOM	500,00	14.000,00
			870,00	67.950,000
Iznos pdv-a po preračunatoj stopi:				13.590,00

Napraviti popis uz uvjet „preračunata stopa 4,761905%“. Ova stopa odgovara stopi od 5%.

Popis robe za promjenu stope

*Odabrani uvjeti pretrage:
Radna jedinica: MCS1;Centralno skladište
Na dan: 31.03.2022
Uključi artikle s količinom nula: Ne
Preračunata stopa: 4,761905%*

Šifra artikla	Naziv artikla	Jedinica mjere	Količina lagera	MPCI
Plin001	Plin 50L	KOM	120,00	25.200,00
Plin002	Plin 25L	KOM	250,00	28.750,00
Plin003	Plin 5L	KOM	500,00	14.000,00
			870,00	67.950,000
Iznos pdv-a po preračunatoj stopi:				3.235,71

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 01.04.2022.

Novi ispravak PDV iznosa (promjena stope)

Radna jedinica: MCS1:Centralno skladište ...

Broj: <AUTO>

Datum: 01.04.2022 ▾

Napomena: Izmjena stope 25% -> 5% ...

(3. redak)

Stopa PDV-a	Iznos PDV-a
25,00	-13.590,00
13,00	0,00
5,00	3.235,71
0,00	0,00
10,00	0,00
23,00	0,00
22,00	0,00

OK Odustani

Ako radimo sve promjene PDV-a s 25% na 5% , s 25% na 13% i 13% na 5% zasebno ćemo dobivene iznose upisati u tri različita dokumenta.

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

6. Provjera u rekapitulaciji prometa

Razlika se vidi u rekapitulaciji prometa

Rekapitulacija prometa

Odabrani uvjeti pretrage:

Radna jedinica: MCS1;Centralno skladište

Od datuma: 01.01.2022

Do datuma: 01.04.2022

Donos: Ne

Tip artikla: Trgovačka roba,Komisija,Proizvod

	Nabavna vrijednost	Marža	Marža (%)	PDV	Vrijednost robe
DONOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
MAL - Ispravak PDV iznosa (promjena stopa	0,00	10.354,29	0,00%	-10.354,29	0,00
MAL - Primka kalkulacija	48.000,00	6.360,00	13,25%	13.590,00	67.950,00
Ulaz ukupno:	48.000,00	16.714,29		3.235,71	67.950,00
Stanje:	48.000,00	16.714,29		3.235,71	67.950,00

7. Izmjena cijena

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

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