Osnovna Sredstva

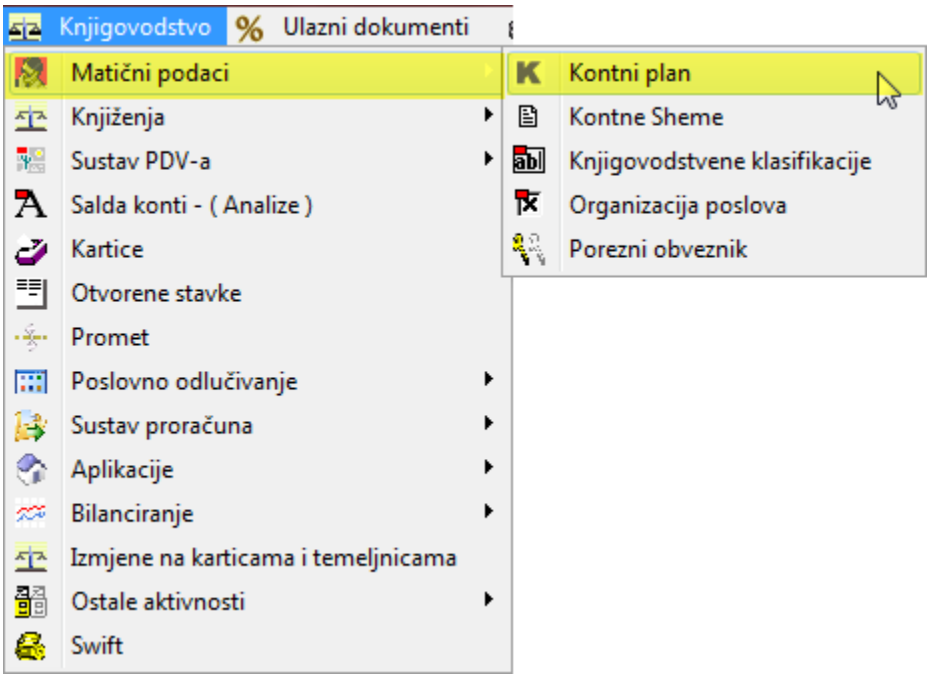
Korisničke upute za rad s osnovnim sredstvima

I. Priprema podataka za evidenciju osnovnih sredstava

Za pravilnu evidenciju osnovnih sredstava potrebno je učiniti sljedeće pripreme:

1. Kontni plan
2. Amortizacijske grupe i stope
3. Lokacije na kojima se osnovna sredstva nalaze
4. Temeljnice na kojima će se knjižiti osnovna sredstva
5. Transakcije

1. Kontni plan osnovnih sredstava



Definicija kontnog plana obavlja se u knjigovodstvenom programu XC. To znači da treba otvoriti financijska konta svake skupine dugotrajne imovine, kao i konta njihovih ispravka vrijednosti. U pravilu, gotovo uvijek se radi o parovima konta, dakle treba voditi računa da svaki konto nabavne vrijednosti ima svoj pripadajući konto ispravka vrijednosti. Primjer prikazan na slici.

Ažuriranje kontnog plana

Traži konto -> 032 Vrsta Naziv konta Šifra partnera

Novi Kopiraj Ispravi Zapiši Odustani Obriši Osvježi Asistent Pomoć 2015

Kontni plan | Ažuriranje | Verzije

Povucite zaglavlje stupca ovdje da bi grupirali po tom stupcu

Vrs	Sint	Tip	Klas	V.p.	Konto	Pdv oz.	Šifra	Naziv konta
Z	2				032			ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR,POKUĆSTVO
S	3				0320			Službena vozila
K	4				032000	039200		Službena vozila
S	3				0321			Pokućstvo
F	4				032100	039210		Pokućstvo
S	3				0322			Pogonski i skladišni inventar-stalaže
F	4				032200	039220		Pogonski i skladišni inventar-stalaže
S	3				0323			Alati
F	4				032300	039230		Alati
S	3				0329			Ostala oprema
F	4				032900	039290		Ostala oprema

Ažuriranje kontnog plana

Traži konto -> 0392 Vrsta Naziv konta Šifra partnera

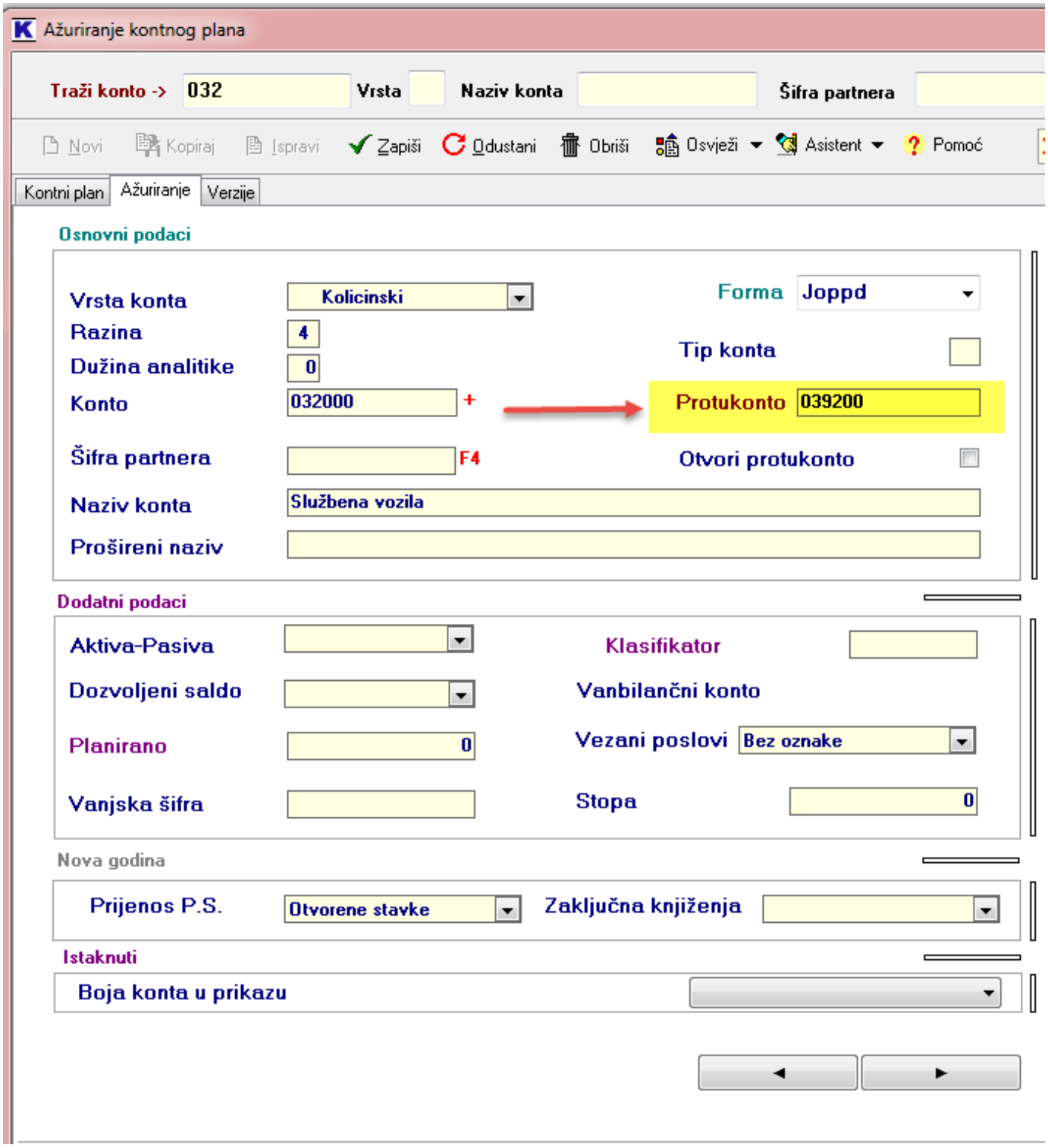
Novi Kopiraj Ispravi Zapiši Odustani Obriši Osvježi Asistent Pomoć 2015

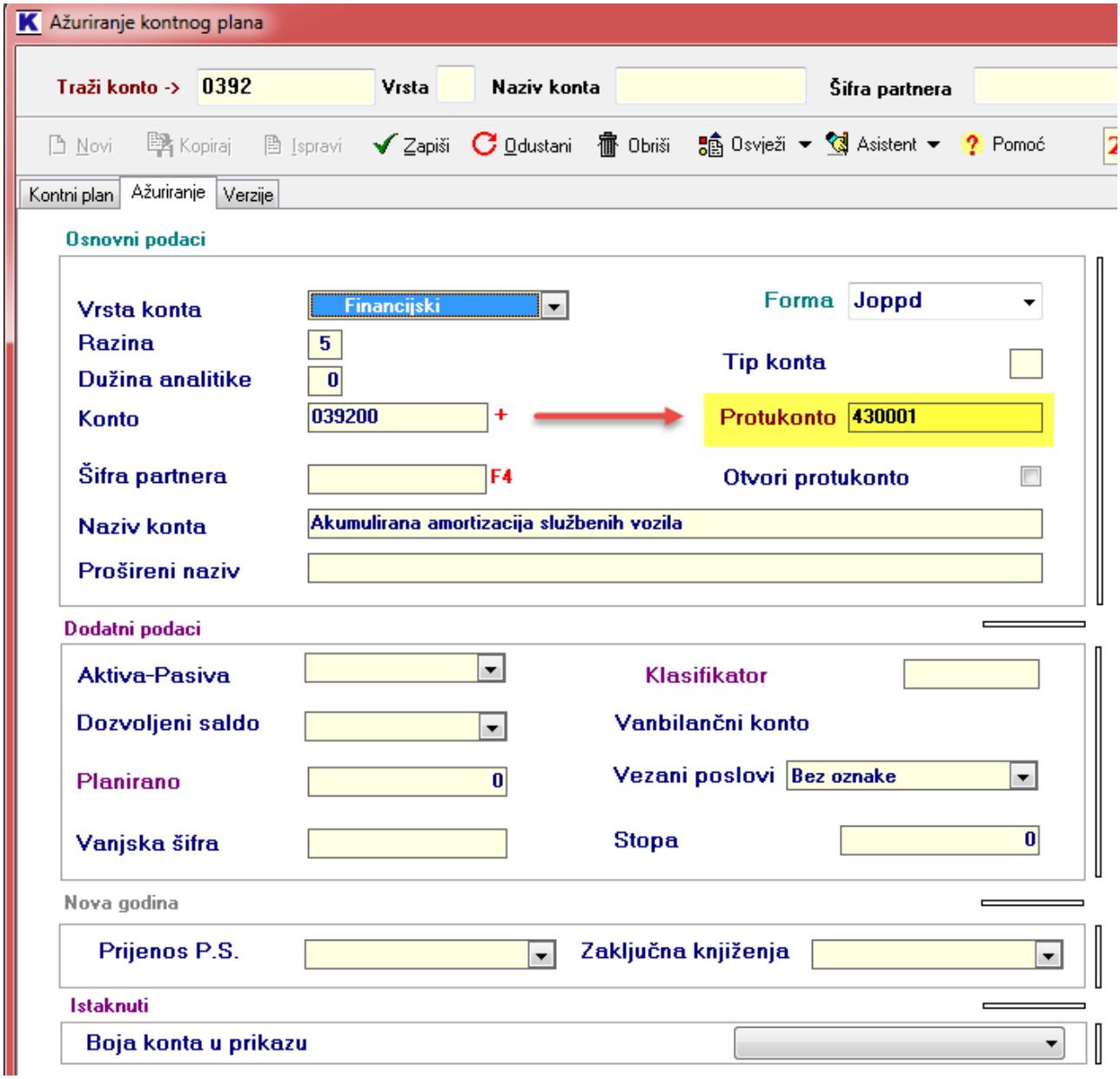
Kontni plan | Ažuriranje | Verzije

Povucite zaglavlje stupca ovdje da bi grupirali po tom stupcu

Vrs	Sint	Tip	Klas	V.p.	Konto	Pdv oz.	Šifra	Naziv konta
S	3				0392			Akumulirana amortizacija alata, pogonskog i uredskog inventa
S	4				03920			Akumulirana amortizacija službenih vozila
F	5				039200	430001		Akumulirana amortizacija službenih vozila
S	4				03921			Akumulirana amortizacija pokućstva
F	5				039210	430000		Akumulirana amortizacija pokućstva
S	4				03922			Akumulirana amortizacija pogonskog i skladišnog inventara
F	5				039220	430000		Akumulirana amortizacija pogonskog i skladišnog inventara
S	4				03923			Akumulirana amortizacija alata, pogonskog i uredskog inventa
F	5				039230	430000		Akumulirana amortizacija alata, pogonskog i uredskog inventara
S	4				03929			Akumulirana amortizacija ostala oprema
F	5				039290	430002		Akumulirana amortizacija ostala oprema

Ispravno postavljen kontni plan osnovnih sredstava na kontu nabavne vrijednosti u polju protukonto ima upisan pripadajući konto ispravka vrijednosti, dok konto ispravka vrijednosti u polju protukonto ima upisan konto troška amortizacije.

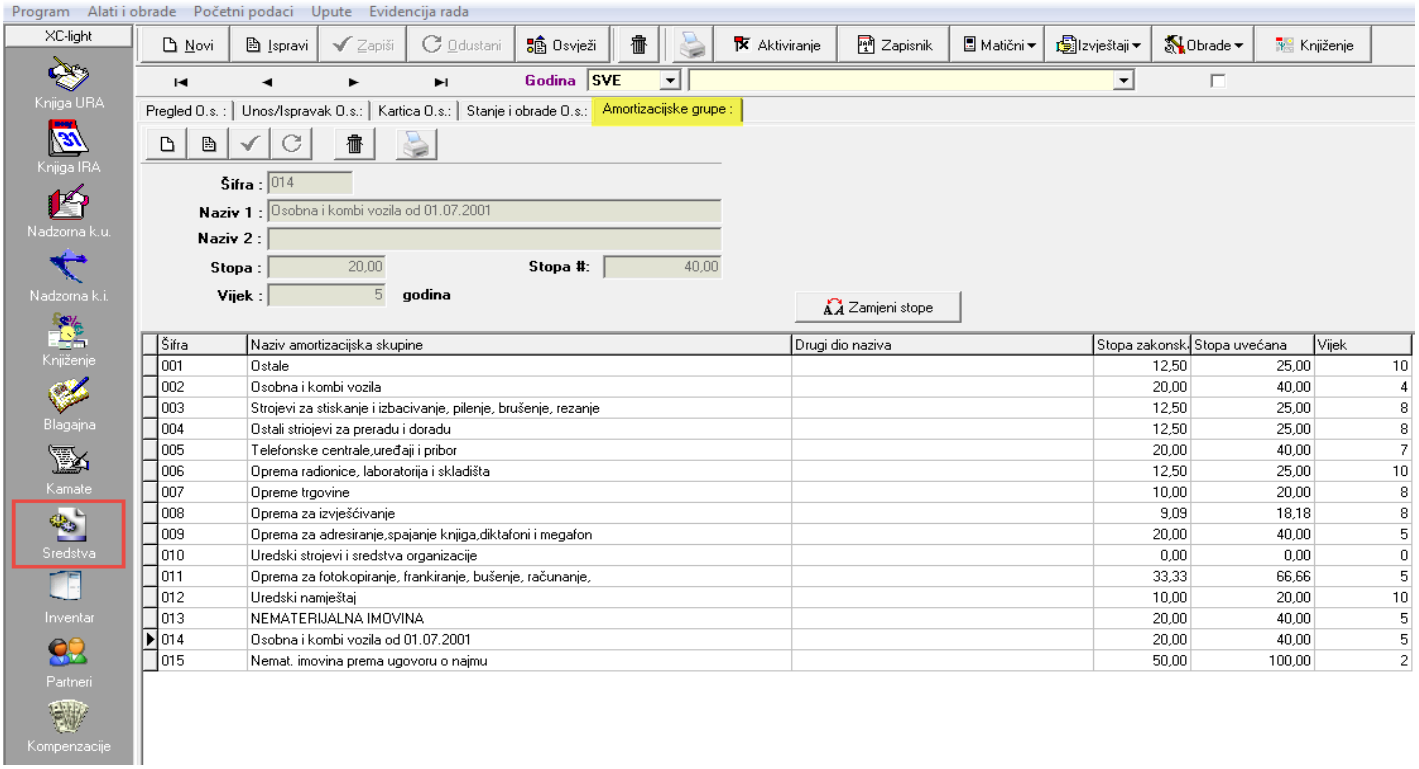

Ažuriranje kontnog plana
Traži konto -> 032
Vrsta
Naziv konta
Šifra partnera
Novi
Kopiraj
Ispravi
Zapiši
Odustani
Obriši
Osvježi
Asistent
Pomoć
Kontni plan
Ažuriranje
Verzije
Osnovni podaci
Vrsta konta
Kolicinski
Forma
Joppd
Razina
4
Tip konta
Dužina analitike
0
Konto
032000
+
Protukonto
039200
Šifra partnera
F4
Otvori protukonto
Naziv konta
Službena vozila
Prošireni naziv
Dodatni podaci
Aktiva-Pasiva
Klasifikator
Dozvoljeni saldo
Vanbilančni konto
Planirano
0
Vezani poslovi
Bez oznake
Vanjska šifra
Stopa
0
Nova godina
Prijenos P.S.
Otvorene stavke
Zaključna knjiženja
Istaknuti
Boja konta u prikazu



Na ovaj način postavljen kontni plan omogućava lakši upis osnovnih sredstava u analitici osnovnih sredstava i prilikom obračuna amortizacije, automatski će se ispravan iznos proknjižiti na pripadajući konto troška amortizacije.

2. Amortizacijske grupe i stope

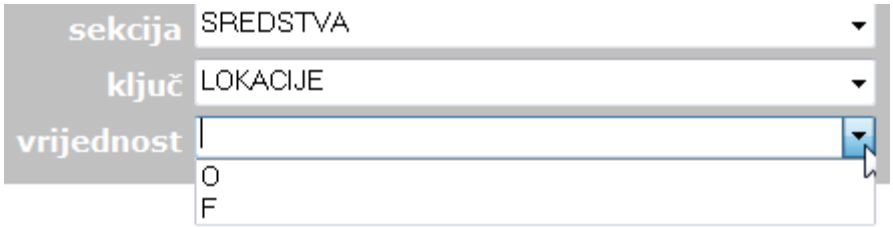
U analitici osnovnih sredstava u aplikaciji XC-Light definiraju se amortizacijske grupe. Na slici je prikazan jedan primjer definicije amortizacijskih stopa. To mogu biti zakonom definirane grupe ili grupe definirane prema potrebama korisnika.



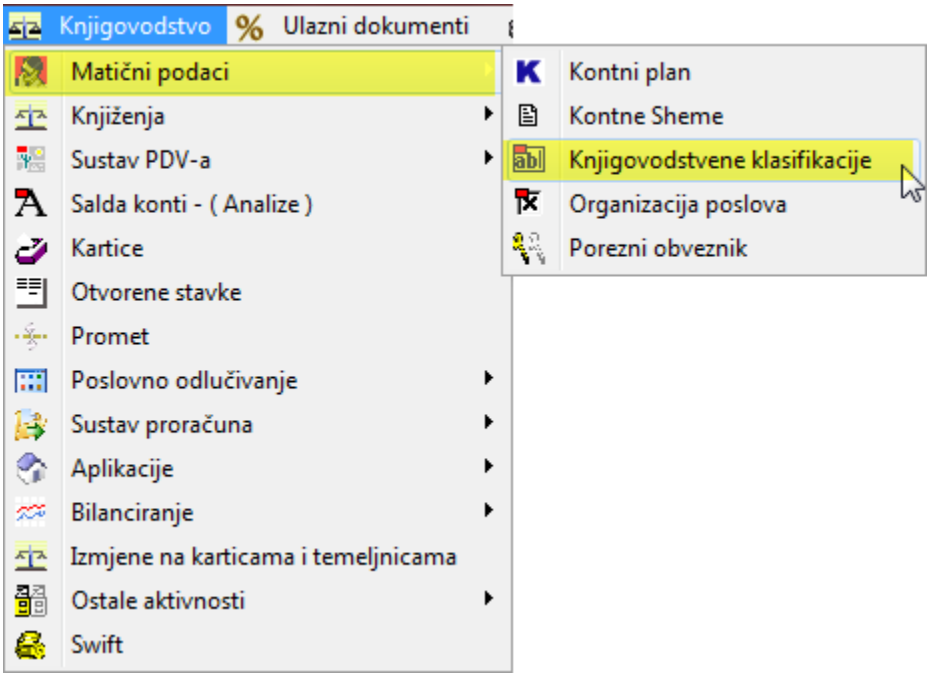
Šifra	Naziv amortizacijska skupine	Drugi dio naziva	Stopa zakonsk.	Stopa uvećana	Vijek
001	Ostale		12,50	25,00	10
002	Osobna i kombi vozila		20,00	40,00	4
003	Strojevi za stiskanje i izbacivanje, pilenje, brušenje, rezanje		12,50	25,00	8
004	Ostali striojevi za preradu i doradu		12,50	25,00	8
005	Telefonske centrale,uređaji i pribor		20,00	40,00	7
006	Oprema radionice, laboratorija i skladišta		12,50	25,00	10
007	Opreme trgovine		10,00	20,00	8
008	Oprema za izvješćivanje		9,09	18,18	8
009	Oprema za adresiranje,spajanje knjiga,diktafoni i megafon		20,00	40,00	5
010	Uredski strojevi i sredstva organizacije		0,00	0,00	0
011	Oprema za fotokopiranje, frankiranje, bušenje, računanje,		33,33	66,66	5
012	Uredski namještaj		10,00	20,00	10
013	NEMATERIJALNA IMOVINA		20,00	40,00	5
014	Osobna i kombi vozila od 01.07.2001		20,00	40,00	5
015	Nemat. imovina prema ugovoru o najmu		50,00	100,00	2

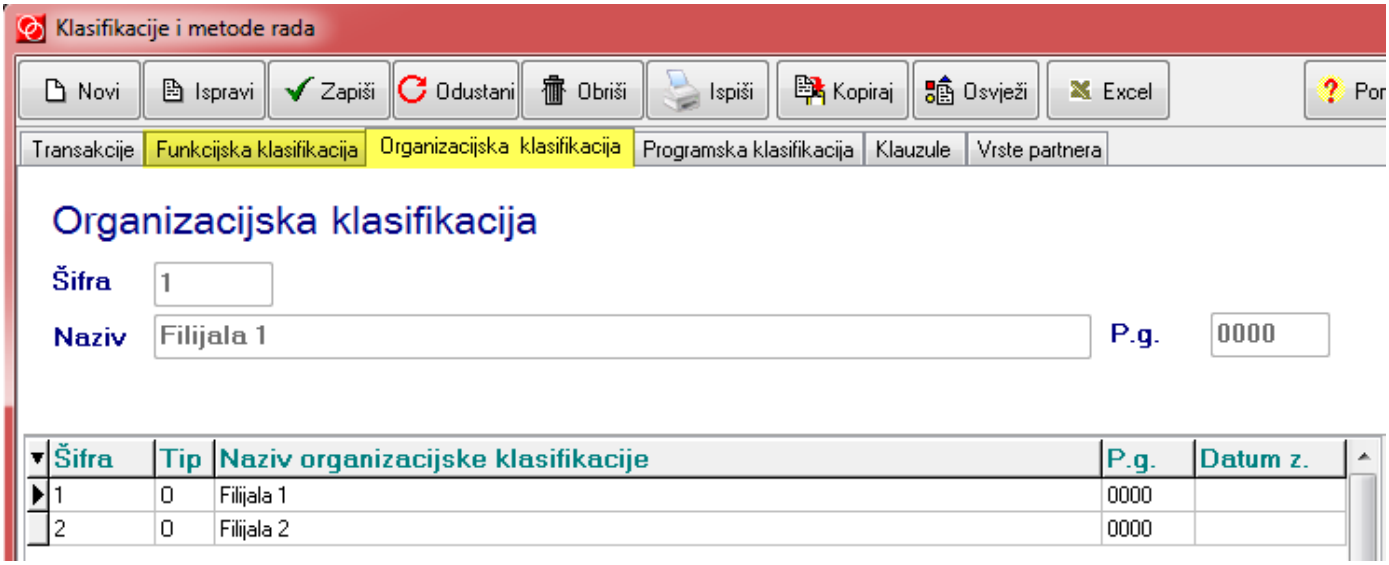
3. Lokacije na kojima se osnovna sredstva nalaze

U opcijama aplikacije određuje se koja vrsta klasifikacije će se koristiti za evidenciju lokacija – Organizacijska ili funkcijska klasifikacija.

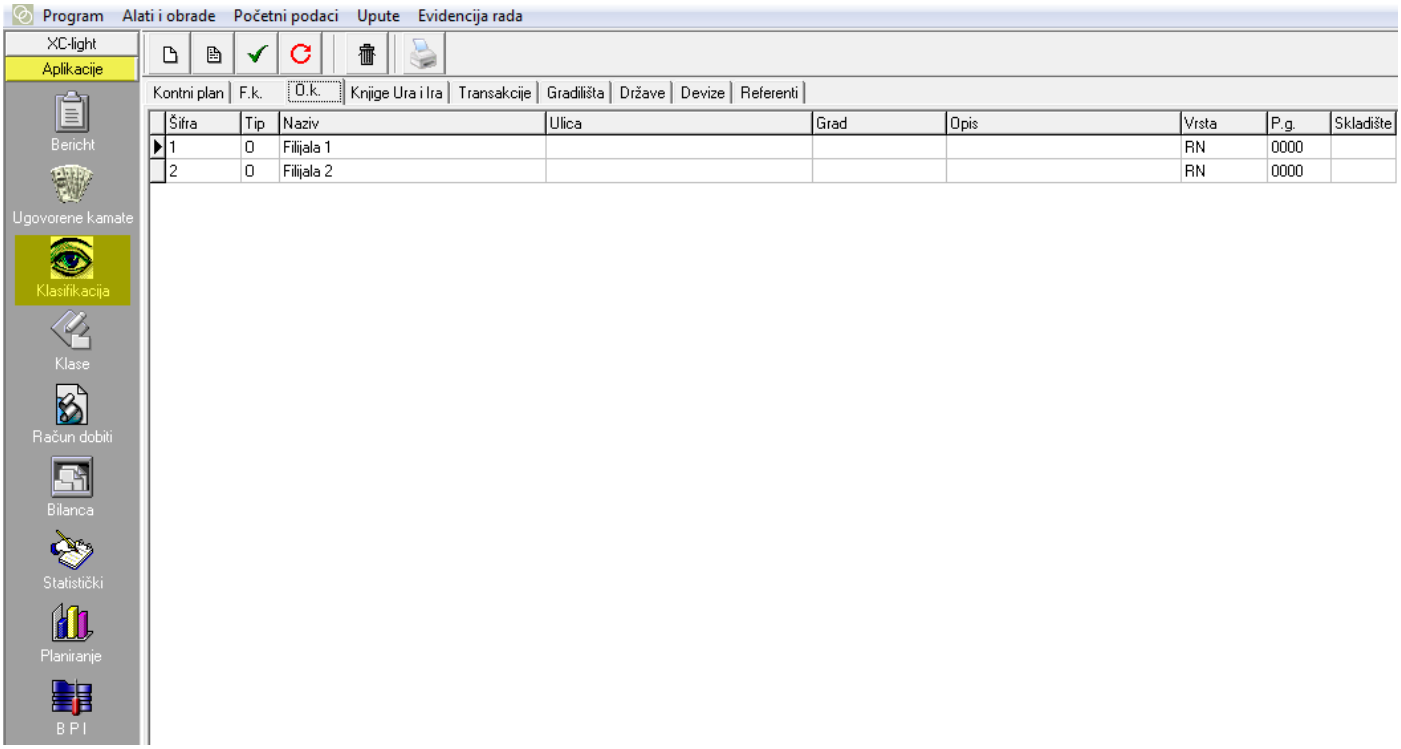


Lokacije se otvaraju u knjigovodstvenom programu XC. Korisnik će, prema svojim potrebama, otvoriti šifre lokacija koje će dodjeljivati svakom pojedinom osnovnom sredstvu. Lokacija može biti poslovna jedinica, odjel, soba itd. ili sve to zajedno. Dakle odabir se prepušta svakom korisniku zasebno, da organizira šifrarnik lokacija onako kako njegovo poslovanje zahtijeva.





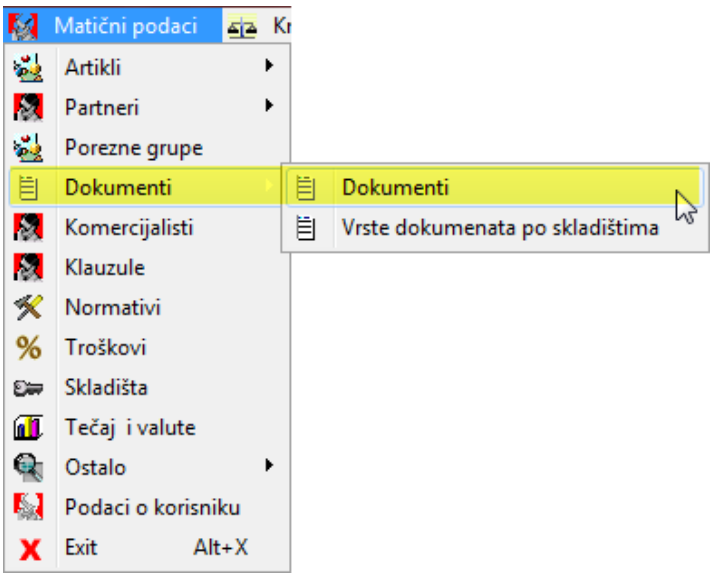
Lokacije je moguće otvoriti i u programu XC-Light.



Pomoć pri klasifikaciji pružaju djelatnici Centra MCS. Za ispravno funkcioniranje programa OSNOVNA SREDSTVA nije potrebno popunjavati lokacije i dodjeljivati sredstvima lokacije. To činite samo ako želite pratiti smještaj opreme.

4. Temeljnice na kojima će se knjižiti osnovna sredstva

Temeljnice za knjiženje osnovnih sredstava definiraju se kao i sve ostale temeljnice u knjigovodstvu.



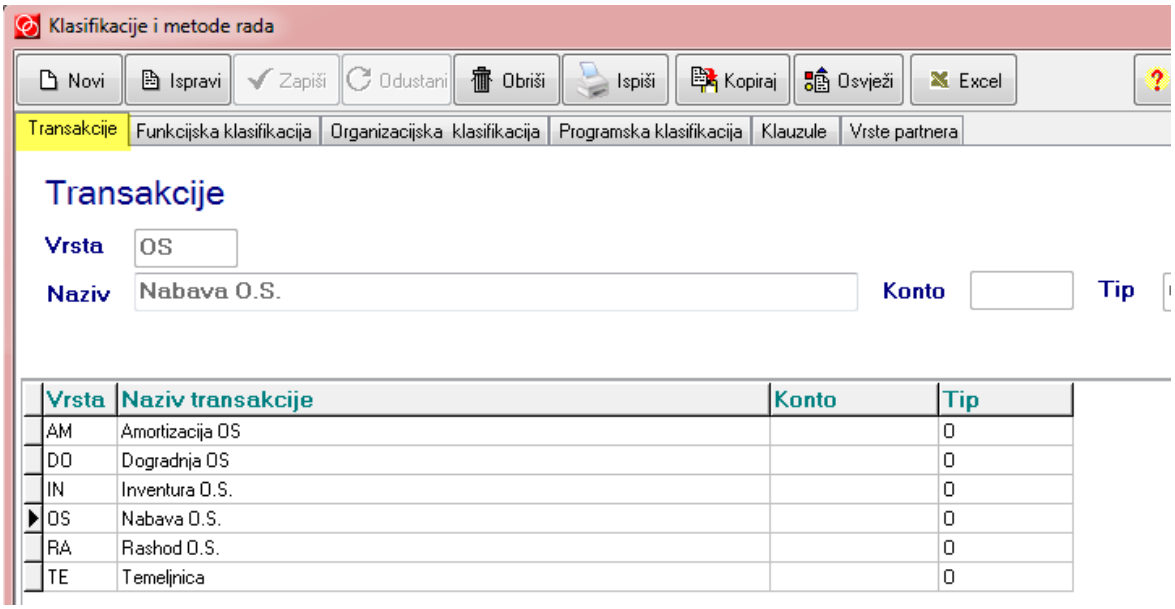
Dokument	Naziv
02	Početno stanje
OS	Nabava osnovnih sredstava
RS	Rashod osnovnih sredstava
DO	Dogradnja osnovnih sredstava (povećanje vrijednosti)
AM	Amortizacija osnovnih sredstava
VM	Višak, manjak
TE	Razna dodatna knjiženja na osnovnim sredstvima

Temeljnice nisu strogo određene, pa tako korisnik može definirati šifre temeljnica kako mu to odgovara.

Ukoliko se poslovni događaji vezani za osnovna sredstva knjiže na dokumente predviđene za to, strogo poštujući vrstu knjiženja (npr. nabava sredstava uvijek na temeljnicu NA), omogućeno je dobivanje dodatnih izvještaja iz programa Osnovna sredstva.

5. Transakcije

Za ispravnu evidenciju osnovnih sredstava potrebno je imati definirane ispravne transakcije. Transakcije se postavljaju instalacijom aplikacije i korisnik ih ne treba naknadno upisivati.
Ove transakcije određuju vrstu knjiženja u osnovnim sredstvima i vrlo su bitan podatak. Dakle svako knjiženje u analitici osnovnih sredstava mora imati odgovarajuću vrstu knjiženja (VK) kako bi program znao što to knjiženje točno određuje. Da li je knjižena nabava osnovnog sredstva, amortizacija, rashod ili sl.
Prilikom provođenja automatskih knjiženja u analitici osnovnih sredstava, program, ovisno o vrsti knjiženja, vodi računa da postavi ispravnu vrstu knjiženja. Pa tako ako se aktivira osnovno sredstvo, program će postaviti vrstu knjiženja NA, ako se radi amortizacija, program postavlja vrstu knjiženja AM, kod prodaje i rashoda postavlja vrstu knjiženja RA. Međutim, ukoliko imate potrebu za ručnim knjiženjem na temeljnici u analitici OS, tada je potrebno i ručno odrediti vrstu knjiženja.
Najbolji primjer za to je knjiženje dorade, odnosno dogradnje na osnovnom sredstvu. Ova vrsta knjiženja se uvijek obavlja ručno i tu treba voditi računa da se stavi vrsta knjiženja DO.

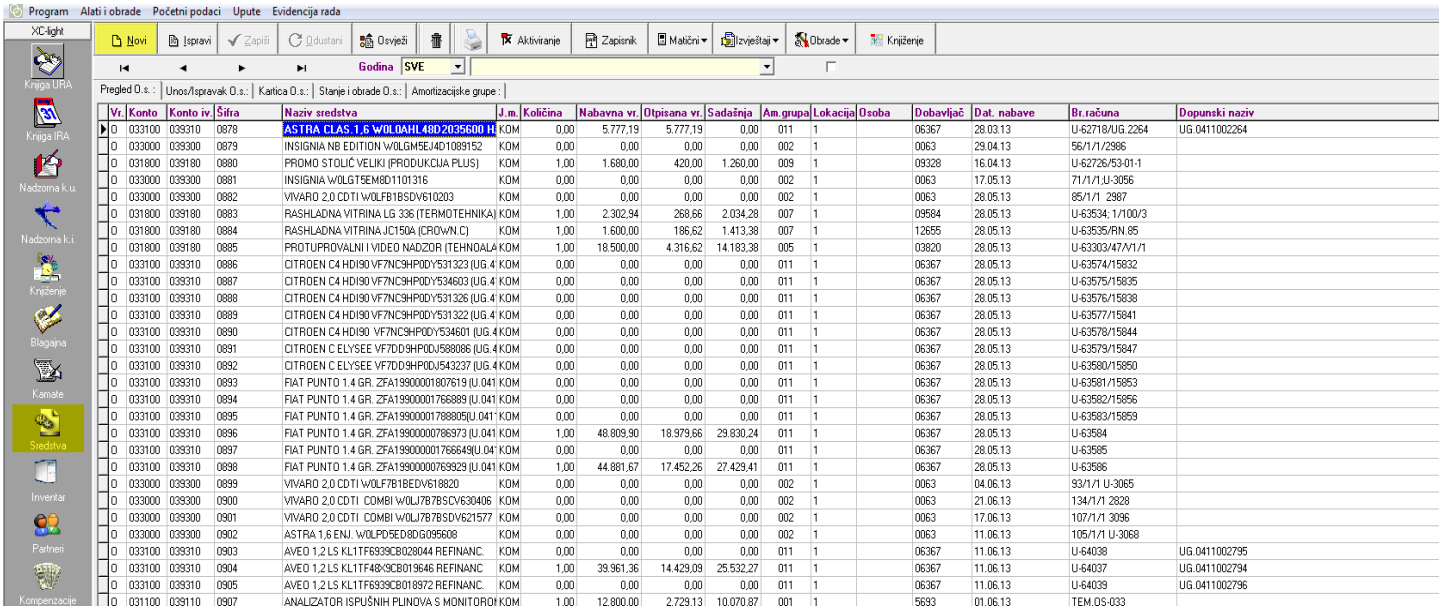


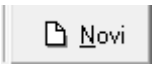
Nakon obavljenih priprema može se započeti s unosom matičnih podataka.

II. Upis, aktiviranje i pregled osnovnih sredstava

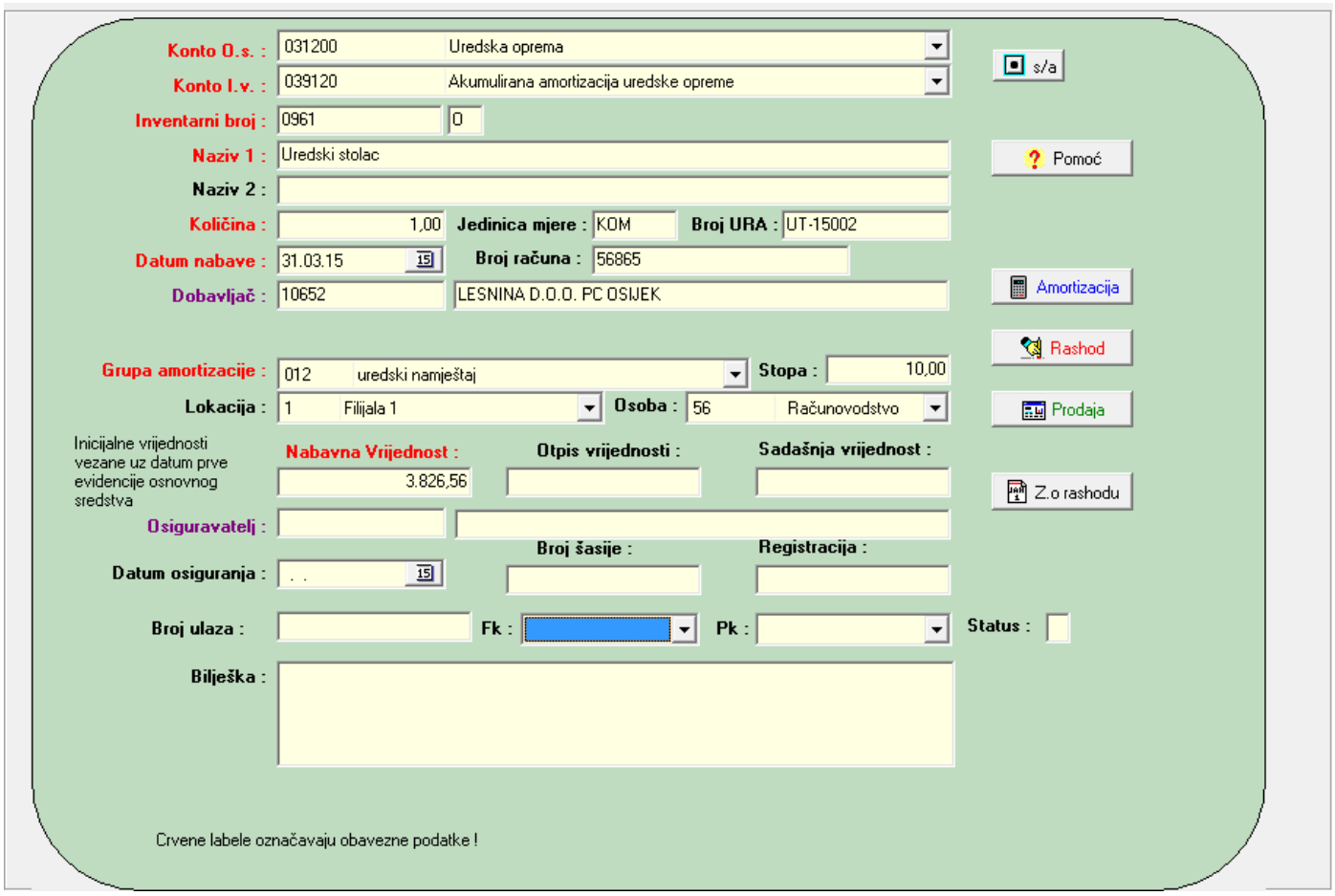
1. Unos matičnih podataka osnovnih sredstava

Analitika osnovnih sredstava se evidentira u programu XC-Light.



Klikom na gumb 

pristupa se upisu novog osnovnog sredstva.



Crveno označena polja su polja u koja je obvezno upisati podatak za ispravnu evidenciju OS.

Upis se započinje odabirom konta nabavne vrijednosti.

Konto O.s. – odabrati financijski konto na kojem će se voditi O.S. u knjigovodstvu (prema definiciji kontnog plana)

Konto I.v. – ukoliko je ispravno postavljen kontni plan (na konto nabavne vrijednosti upisan je konto ispravka vrijednosti) program će automatski, na osnovu odabranog konta nabavne vrijednosti, ponuditi ispravan konto ispravka vrijednosti. U protivnom je potrebno i konto ispravka vrijednosti ručno odabrati iz kontnog plana. Dakle zbog bržeg i točnijeg upisa OS, bitno je da je prethodno dobro postavljen kontni plan.

Konto O.s. *i* ***Konto I.v.*** *u programu za osnovna sredstva imaju značaj sintetičkih odnosno zbirnih konta.*

Inventarni broj – program dodjeljuje automatski u rastućem slijedu (jedan niz za sva sredstva) i predstavlja analitiku osnovnog sredstva. Oznaka "O" pridružena je svakom sredstvu.

Naziv 1 – naziv osnovnog sredstva

Naziv 2 – dopuna nazivu osnovnog sredstva

Količina – unos količine – ovdje treba voditi računa da svako osnovno sredstvo u analitici treba imati svoj inventarni broj, tako da količina uvijek treba biti 1. Znači, ako se nabavi 5 istih uredskih stolaca, potrebno je otvoriti 5 inventarnih brojeva. Ovo je potrebno iz razloga što se svaki pojedini stolac može rashodovati ili prodati, što neće biti moguće ako se na jedan inventarni broj zaduži 5 komada.

Jedinica mjere – oznaka jedinice mjere – kod OS je to u pravilu KOM.

Broj URA – knjigovodstvena evidencija o broju ure s računa dobavljača – nije obvezan podatak

Datum nabave – datum s računa dobavljača za nabave u tekućoj godini. Ukoliko se radi o sredstvu koje će biti na temeljnici početnog stanja (dokument **PS**), datum nabave mora biti najmanje 31.12. prethodne godine ili manji jer se vjerojatno ne zna stvarni datum nabave. Za novonabavljena sredstva to je datum koji određuje početak amortizacije (npr. upisani datum 15.07.2015. određuje početak amortizacije s 01.08.2015.)

Dobavljač – šifra dobavljača – odabrati iz matičnih podataka partnera otvorenog u programu XC. Za sredstva koja će biti na temeljnici početnog stanja i za koja najčešće ne znate dobavljača, možete odabrati matičnu tvrtku – sebe kao dobavljača, odnosno može se polje ostaviti prazno jer nije obvezan podatak i ne utječe na kasniju obradu podataka. To je samo evidencijski podatak.

Broj računa – broj računa dobavljača

Grupa amortizacije-naziv-stopa – odabrati s popisa amortizacijskih grupa koje su definirane prema OS-u koje se upisuje

Lokacija – odabrati s popisa lokacija

Nabavna vrijednost - Otpis vrijednosti - Sadašnja vrijednost – za novonabavljena sredstva u tekućoj godini upisuje se samo *nabavna vrijednost*, a za sredstva iz prethodnih godina, koja će biti na temeljnici početnog stanja, treba unijeti i *otpis vrijednosti*. Sadašnja vrijednost se ne upisuje već je program sam računa.
Vrlo je važno ovdje napomenuti, da se kod upisa podataka početnog stanja kao podatak o nabavnoj vrijednosti ne upisuje ostatak vrijednosti (sadašnja vrijednost) OS, već stvarna nabavna vrijednost, a u polje Otpis vrijednosti se upisuje vrijednost amortizacije (otpisa). Program će u polje sadašnja vrijednost sam izračunati ostatak vrijednosti – *sadašnju vrijednost*.

Osiguravatelj – upisuje se šifra partnera iz matičnih podataka partnera u programu XC koji je osiguravatelj osnovnog sredstva (npr. vozila)

Datum osiguranja – datum osiguranja OS

Broj šasije – može se kod vozila evidentirati i broj šasije

Registracija – može se kod vozila evidentirati i broj registarske oznake

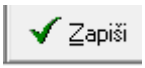
Broj ulaza – broj ulaza je dodatna evidencija OS. Auto kuće koje evidentiraju u osnovnim sredstvima demo vozila, ovdje će upisati broj pod kojim je vozilo zaduženo u aplikaciji AutoSalon.

FK – funkcijska klasifikacija – evidencija iz programa XC

PK – programska klasifikacija – evidencija iz programa XC

Status – ne upisuje se ništa ukoliko se sredstvo automatski aktivira (svako aktivirano sredstvo ima status X)

Bilješka – upis bilješke vezane za OS

Svaki zapis je potrebno potvrditi klikom na tipku 

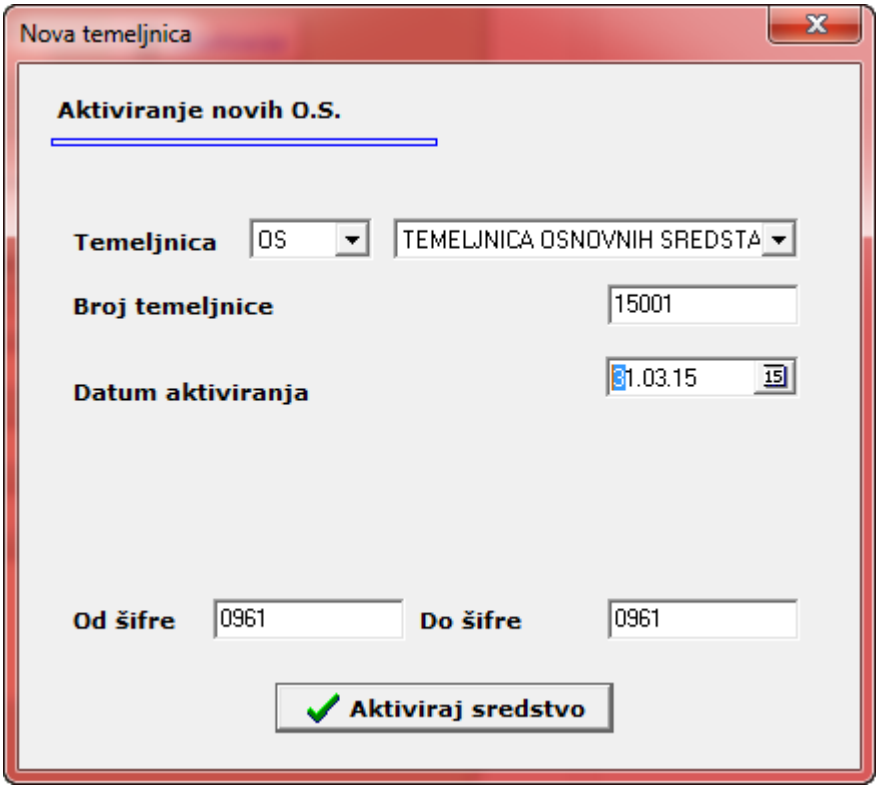
na vrhu ekrana.

Ovime se osnovno sredstvo evidentira u matičnim podacima osnovnih sredstava. Ono još nije vidljivo na kartici osnovnog sredstva i nije uključeno u postupak obračuna amortizacije, pa mu je i **Status** prazan (prazno polje).

2. Aktiviranje osnovnih sredstava

Kako bi osnovno sredstvo stavili u upotrebu, potrebno ga je aktivirati klikom na tipku

Pri tome dobiva se sljedeći prozor za unos:



Temeljnica – odabrati vrstu temeljnice na kojoj ćete knjižiti nabavu osnovnih sredstava. Neka to bude uvijek ista vrsta temeljnice, kao i za sva ostala knjiženja. U OS ima nekoliko vrsta knjiženja i za to bi bilo dobro koristiti samo tih nekoliko vrsta temeljnica radi kasnijeg lakšeg snalaženja u evidencijama.

Ukoliko se započinje s radom i upisuje se temeljnica početnog stanja, onda se sva sredstva s početnog stanja aktiviraju na temeljnicu 02.

Sredstva nabavljena nakon početnog stanja aktiviraju se na temeljnicu nabave OS – npr. OS.

Broj temeljnice – redni broj temeljnice. Pri prvom unosu na odabranu temeljnicu (dokument) ručno se upisuje broj prve temeljnice. Svaki sljedeći broj temeljnice na istoj vrsti, program će odbrojiti u trenutku kada se na polju *Broj temeljnice* napravi dvoklik mišem.

Preporuka je da sve temeljnice (i sve vrste temeljnica) unutar jedne poslovne godine počinju s dva znaka poslovne godine i tri znaka broja. Npr. za 2015. godinu brojevi imaju format 15001, 15002…

Sljedeće poslovne godine, prilikom prvog knjiženja, ručno se postavlja broj 16001, a dalje program odbrojava sam.

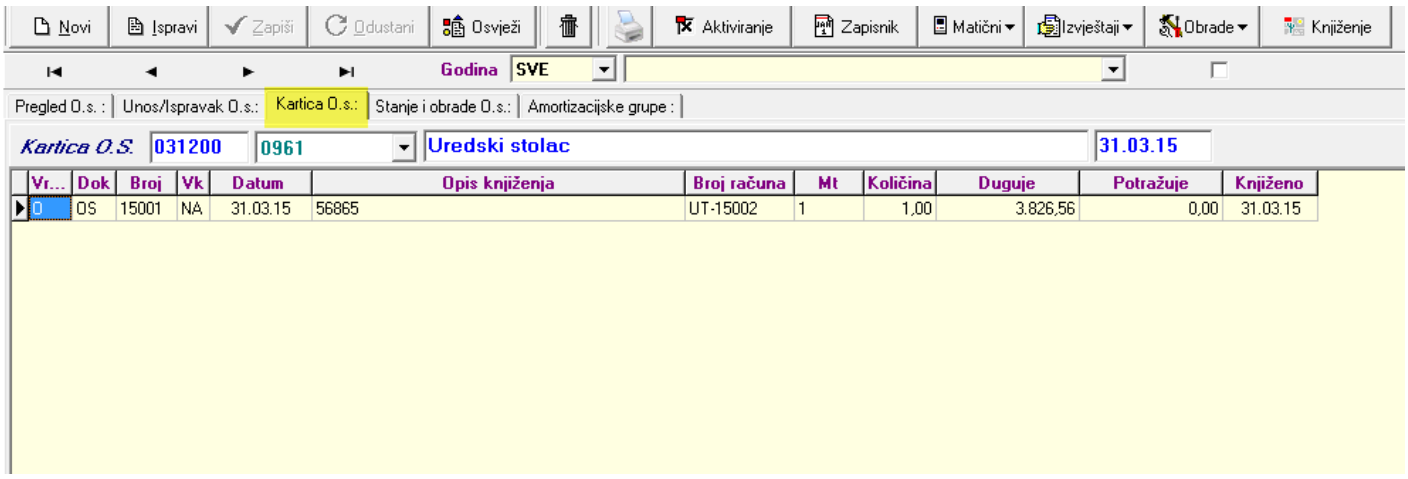
Na ovaj način se olakšava kasnije pretraživanje knjiženja i temeljnica.

Datum aktiviranja – označava stavljanje sredstva u upotrebu. Za sredstva po početnom stanju (temeljnica 02) to je najmanje zadnji dan iz prethodne godine (31.12.), a za nove nabave u tekućoj godini (temeljnica npr. OS), to je datum stavljanja sredstva u upotrebu i vrlo često se poklapa s datumom nabave koji se unio u matičnim podacima.

Od šifre – Do šifre – upisuje se inventarni broj što Vam omogućuje da jednim knjiženjem aktivirate više sredstava u nizu, npr. od šifre 0200 do 0205.

Aktiviraj sredstvo – potvrđujete zapis odnosno dajete naredbu da program proknjiži temeljnicu.

Sva sredstva koja ste aktivirali moraju imati status "**X**" što označava da je sredstvo proknjiženo odnosno aktivirano i stavka nabave će se pojaviti na kartici osnovnog sredstva.



Na kartici je vidljiva vrsta stavke O-nabava, I-ispravak, vrsta, broj i datum temeljnice, opis knjiženja (broj računa dobavljača), broj računa (broj ure), lokacija, količina i vrijednost osnovnog sredstva.

Status "**X**" na osnovnom sredstvu označava da je sredstvo aktivirano i onemogućuje njegovo ponovno aktiviranje.

Nakon što se sredstvo stavi u upotrebu, može se ispisati Zapisnik o stavljanju osnovnog sredstva u upotrebu.

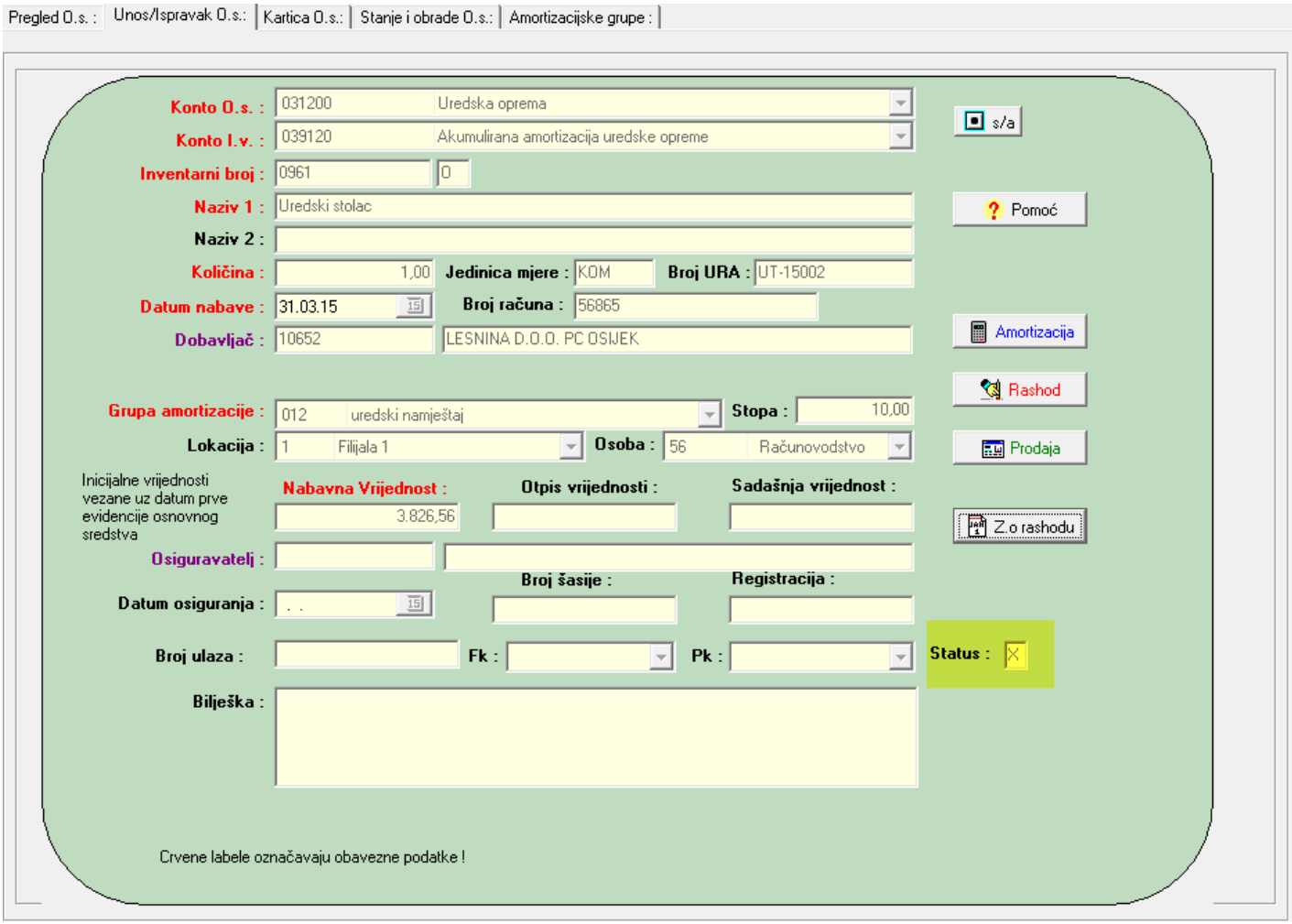
ZAPISNIK O STAVLJANJU OSNOVNOG SREDSTVA U UPOTREBU

Osnovno sredstvo	**FOTOAPARAT NIKON D5200 + 18-55**		
Inventarni broj	0942	J.m.	KOM
Dobavljač	07701	LIBRO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE*	
Račun dobavljača	366-3-1	Broj URA	71625
Datum nabave	27.02.2014		
Nabavna vrijednost sredstva	0,00		
Datum stavljanja u upotrebu	28.02.2014		
Amortizacijska grupa i stopa	005 telefonske centrale,uređaji i pribor 20 %		
Lokacija	1 Filijala 1 /		
Zadužena osoba			
Konto nabavne vrijednosti	031800	Ostala nespomenuta oprema	
Konto ispravka vrijednosti	039180		
Osiguravatelj			
Datum osiguranja			
Registarska oznaka			
Broj šasije			
Bilješka:			

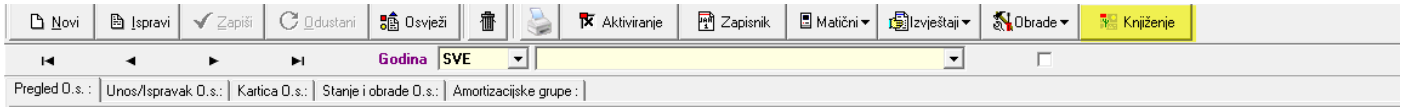
Ovim potvrđujem da je zaprimljeno sredstvo u ispravnom stanju stavljeno u upotrebu.

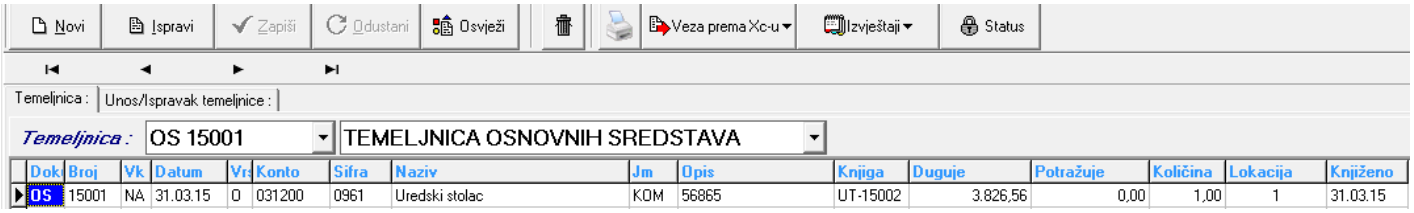
Odgovorna osoba _____

Član komisije _____



Prilikom aktivacije OS formira se temeljnica na „Knjiženju“.





Za povrat na osnovna sredstva, koristi se gumb „Povrat“ u gornjem desnom uglu prozora.

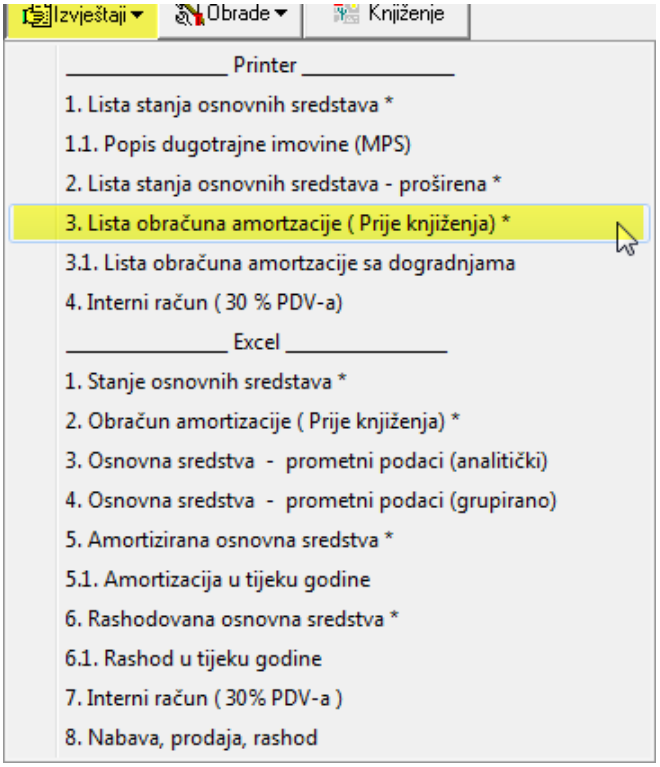
III. Obračun amortizacije

1. Pregled obračuna amortizacije prije knjiženja

Obračun amortizacije se radi na nivou mjeseca, tri mjeseca ili na nivou godine. Također postoji i amortizacija pojedinog osnovnog sredstva u slučaju prodaje i rashoda.

Mjesečna, tromjesečna ili godišnja amortizacija se radi na isti način, razlika je samo u rasponu datuma koji se zadaje u času obračuna.

Obračun amortizacije započinje se ispisom Liste obračuna amortizacije (prije knjiženja):



OBRAČUN AMORTIZACIJE

Strana : 20

Analitički u slijedu prema kontima

Datum:25.05.15

Od datuma 01.08.14 do datuma 31.08.14

Vrijeme:11:16:57

Konto	Šifra	Naziv osnovnog sredstva	Datum nabave	Lokacija	A.g.	Stopa	J.m.	Količina	Nabavna vrijednost	Amortizacija proteklog raz.	Amortizacija zadanog raz.	Otpis ukupno	Sadašnja vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11+12)	14=10-13
053000	0555	RAČUNALNI PROGRAM AXWAY CMCS	01.06.07	1	013	20,0000	KOM	1	16.391,25	16.391,25		16.391,25	
053000	0612	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0613	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0614	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0615	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0616	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0617	MS SQL SVR STD 2008 Sngl OPL NL LICENCA MICROS	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	6.223,00	6.015,76	103,72	6.119,48	103,52
053000	0618	MS WINDOWS 2008 SERVER+5CAL OEM	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	5.180,00	5.007,14	86,33	5.093,47	86,53
053000	0678	WINDOWS SRV2008,SQL CAL LICENCA (CENTAR MCS	22.10.09	1	011	33,3300	KOM	1	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
053000	0695	RAČUNALNI PROGRAM EVIDENCIJA RADOG VREMENA	06.12.10	1	013	1,6667	KOM	1	5.000,00	3.583,19	83,33	3.666,52	1.333,48
053000	0698	RAČUNALNI PROGRAM DMS XC VISION PREMA GM IT3	01.01.11	1	013	1,6667	KOM	1	146.515,99	102.561,06	2.441,93	105.002,99	41.513,00
053000	0824	PROGRAM DMS IT3 NOVE INTEGRACIJE- MCS	26.07.12	1	013	1,6667	KOM	1	14.842,02	5.936,88	247,37	6.184,25	8.657,77
053000	0863	PROGRAM MICROSOFT OFFICE HOME AND B. HRV	14.12.12	1	011	2,7775	KOM	1	1.113,00	587,29	30,91	618,20	494,80
053000	0943	CORELDRAW GRAPHICS SUITE X6 WIN	27.02.14	1	013	1,6667	KOM	1	3.895,00	324,60	64,92	389,52	3.505,48
053000	0955	PROGRAMZA WEB SERVIS (MCS)	08.05.14	1	013	1,6667	KOM	1	2.800,00	93,34	46,67	140,01	2.659,99
053000	0956	PROGRAMSKA APLIKACIJA ZA POVEZ.SERVISA SA I	08.05.14	1	013	1,6667	KOM	1	1.850,00	61,66	30,83	92,49	1.757,51
053000	0959	PROGRAM ZA KOMUNIK.S RAČUNALOM I KOMERC.PR	08.05.14	1	013	1,6667	KOM	1	4.702,50	78,38	78,38	156,75	4.545,74
		Ukupno: 053000 059000							455.556,98	387.482,27	3.315,64	390.797,90	64.759,07
Sveukupno:									5.853.992,45	3.642.706,10	64.384,22	3.707.090,24	2.146.902,19

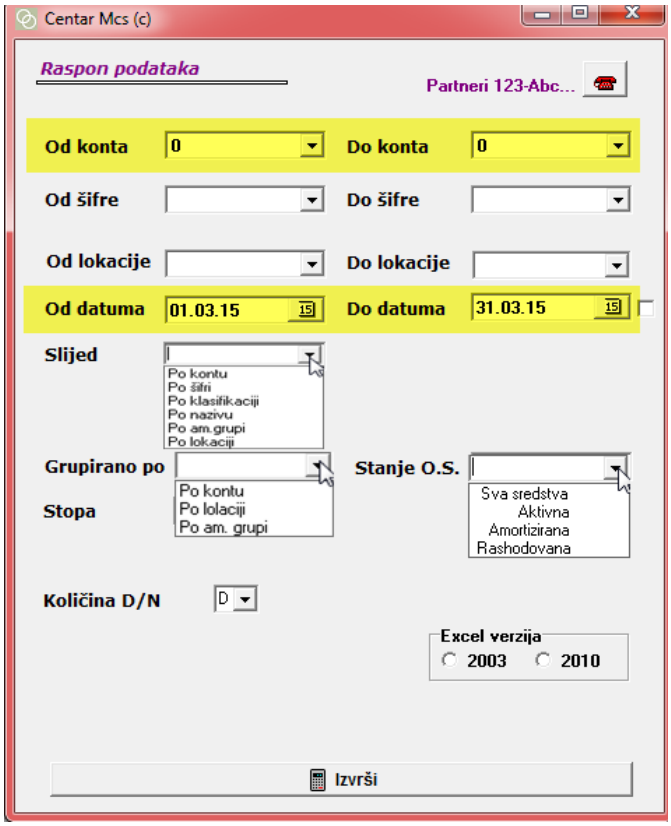
Ovo je lista obračuna amortizacije za zadani period i prikazuje obračun amortizacije koji će biti proveden tek kada se pusti obrada obračuna amortizacije i knjiženje.

OVDJE SE MORA NAGLASITI DA OVO NIJE OBRAČUN VEĆ SAMO ISPIS OBRAČUNA. Ovaj izvještaj se može listati i više puta, ništa se neće mijenjati u podacima sve dok se ne proknjiži obračun na obradama.

Lista obračuna se mora napraviti prije knjiženja, jer nakon što se proknjiži obračun amortizacije, stanje osnovnih sredstava se mijenja i više nije moguće dobiti točan obračun za zadani period.

Dakle procedura je ispis liste obračuna amortizacije i nakon toga obračun amortizacije i knjiženje.

Lista obračuna amortizacije prije knjiženja



U raspon od datuma do datuma potrebno je upisati period za koji se prikazuje amortizacija (napomena: ovo je samo prikaz odnosno ispis obračuna, ali ne i obračun). To može biti mjesečni, tromjesečni ili godišnji obračun, pa prema potrebi i načinu obračuna upisuje se i obračunsko razdoblje.

Ostali parametri se odabiru prema potrebi:

Od šifre do šifre – ako se želi prikazati obračun samo za neka sredstva u rasponu ili samo za jedno osnovno sredstvo kada će šifra u oba polja biti jednaka. Za sva sredstva polja se ostavljaju prazna.

Od lokacije do lokacije – ako se želi prikazati obračun samo za određenu lokaciju ili lokacije u rasponu. Za sve lokacije polja se ostavljaju prazna.

Od datuma do datuma – razdoblje za koje se prikazuje obračun.

Slijed – parametar koji određuje kojim slijedom će biti prikazani podaci na izvještaju. Ako nije odabran slijed, izvještaj će biti sortiran po kontu nabave.

Grupirano po – odabire se parametar po kojem će podaci biti grupirani na izvještaju. Ako nije odabrano grupiranje, taj će izvještaj prikazivati sve analitike osnovnih sredstava.

Stanje OS – ovdje nije potrebno odabrati niti jedan parametar jer se obračun amortizacije radi za uvijek aktivna osnovna sredstva. Dakle polje ostaje prazno.

Stopa – ukoliko se u amortizacijskim grupama upisala i zakonska i uvećana stopa, ovdje se može odabrati po kojoj stopi se želi da program obračuna amortizaciju – redovna (zakonska), uvećana ili zbirna (zbrojena redovna i uvećana).

Šifra	Naziv amortizacijska skupine	Drugi dio naziva	Stopa zakonsk.	Stopa uvećana	Vijek
001	Ostale	24 3 2	12,50	25,00	10
002	osobna i kombi vozila	25 2 1	20,00	40,00	4
003	stiskanje i izbacivanje, pilenje, brušenje, rezanj	30 1 2	12,50	25,00	8
004	ostali strijevi za preradu i doradu	30 1 3	12,50	25,00	8
005	telefonske centrale,uređaji i pribor	40 1 0	20,00	40,00	7
006	oprema radionice, laboratorija i skladišta	51 1 0	12,50	25,00	10
007	opreme trgovine	51 2 0	10,00	20,00	8
008	Oprema za izvješćivanje - ALARM	54 0 0	9,09	18,18	8
009	za adresiranje,spajanje knjiga,diktafoni i megafon	55 1 0	20,00	40,00	5
010	Uredski strojevi i sredstva organizacije	55 1 0	0,00		0
011	za fotokopiranje, frankiranje, bušenje, računanje,	55 2 0	33,33	66,66	5
012	uredski namještaj	56 1 0	10,00	20,00	10
013	NEMATERIJALNA IMOVINA	90 0 0	20,00	40,00	5
014	osobna i kombi vozila od 01.07.2001	25 2 7	20,00	40,00	5
015	nemat. imovina prema ugovoru o najmu	90 0 1	50,00	100,00	2

Kako bi se donijela ispravna odluka po kojoj stopi amortizirati sredstva, prije puštanja amortizacije po redovnim i ubrzanim stopama, predlaže se pustiti sljedeći Excel izvještaj (**Struktura obračuna amortizacije**):

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
sredstva																			
KONTO	IKONTO	SIFRA	JM	DATUMNABA	DATUMPROD	LOKACIJA	LONAZIV	SIFAMORT	AGNAZIV	STOPA	USTOPA	KOLICINA	NABAVNA	OTPISANA	AMORTANA	UKUPAMORT	SADASNJA	AMORTRED	AMORTUVE
031100	039110	0953	KOM	05.26.2014	00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	0	0	1	2196	0	0	0	2196	0	0
031200	039120	0949	KOM	04.09.2014	00:00:00	1	Filijala 1	011	za fotokopira	2,78	5,55	1	2699,82	74,99	224,9	299,88501	2399,935	75,054996	149,84001
031200	039120	0951	KOM	05.29.2014	00:00:00	1	Filijala 1	011	za fotokopira	0	0	1	3279,84	0	0	0	3279,84	0	0
031200	039120	0952	KOM	05.29.2014	00:00:00	1	Filijala 1	011	za fotokopira	0	0	1	2587,92	0	0	0	2587,92	0	0
031200	039120	0954	KOM	05.08.2014	00:00:00	1	Filijala 1	011	za fotokopira	0	0	1	3419,05	0	0	0	3419,05	0	0
031800	039180	0957	KOM	05.19.2014	00:00:00	1	Filijala 1	005	telefonske ce	0	0	1	8460	0	0	0	8460	0	0
031800	039180	0958	KOM	05.31.2014	00:00:00	1	Filijala 1	005	telefonske ce	0	0	1	2435,99	0	0	0	2435,99	0	0
033000	039300	0948	KOM	03.27.2014	00:00:00	1	Filijala 1	002	osobna i kom	3,33	6,67	1	66878,22	2229,28	6687,82	8917,102	57961,118	2227,0447	4460,7773
033000	039300	0950	KOM	05.05.2014	00:00:00	1	Filijala 1	002	osobna i kom	0	0	1	132711,67	0	0	0	132711,67	0	0
053000	059000	0955	KOM	05.08.2014	00:00:00	1	Filijala 1	013	NEMATERIJAL	0	0	1	2800	0	0	0	2800	0	0
053000	059000	0956	KOM	05.08.2014	00:00:00	1	Filijala 1	013	NEMATERIJAL	0	0	1	1850	0	0	0	1850	0	0
053000	059000	0959	KOM	05.08.2014	00:00:00	1	Filijala 1	013	NEMATERIJAL	0	0	1	4702,5	0	0	0	4702,5	0	0
										6,11	12,22	12	234021,01	2304,27	6912,72	9216,987	224804,02	2302,0997	4610,6173

Parametri za zadavanje obračuna moraju odgovarati periodu za koji se radi obračun. Ovaj izvještaj treba shvatiti kao kontrolni, odnosno izvještaj koji nas upućuje na određene poslovne odluke u svezi sa sredstvima. Po njemu, uvijek su prikazane amortizacije po redovnoj i uvećanoj stopi te zbirni iznos.

Ovako izgleda izvještaj:

OBRAČUN AMORTIZACIJE

Strana : 1

Analitički u slijedu prema kontima

Datum:14.04.15

Od datuma 01.03.15 do datuma 31.03.15

Vrijeme:14:28:19

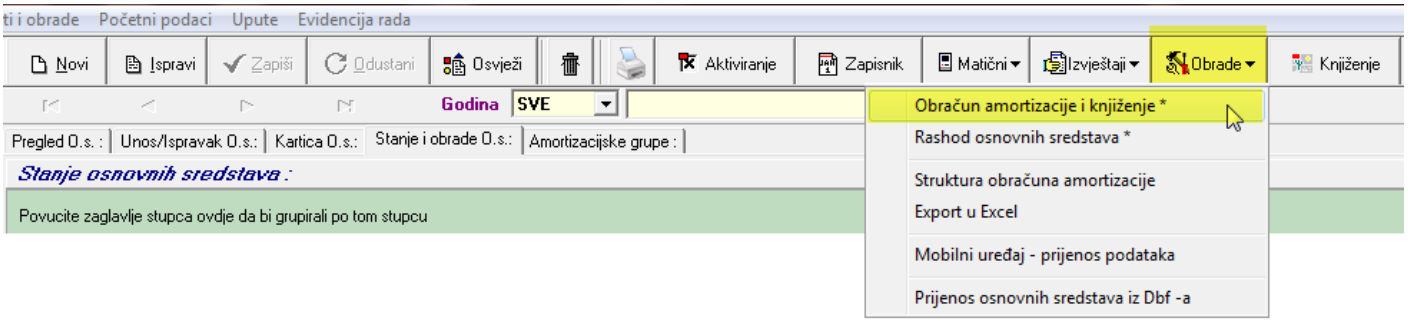
Konto	Šifra	Naziv osnovnog sredstva	Datum nabave	Lokacija	A.g.	Stopa	J.m.	Količina	Nabavna vrijednost	Amortizacija proteklog raz.	Amortizacija zadanog raz.	Otpis ukupno	Sadašnja vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11+12)	14=10-13
031100	0852	ALAT DT-47825	17.10.12	1	006	1,0417	KOM	1	3.020,75	660,87	31,47	692,34	2.328,41
031100	0853	ALAT J-34730-1A	17.10.12	1	006	1,0417	KOM	1	2.850,00	623,49	29,69	653,18	2.196,82
031100	0854	ALATJ-35616-F	17.10.12	1	006	1,0417	KOM	1	2.381,00	520,80	24,80	545,60	1.835,40
031100	0855	ALAT KM-J-42000-EU-1	17.10.12	1	006	1,0417	KOM	1	1.780,25	389,34	18,54	407,88	1.372,37
		Ukupno: 031100 039110							10.032,00	2.194,50	104,50	2.299,00	7.733,00
031200	0851	RAČUNALO PRIJENOSNO ACER ASPIRE 5760-32314G	17.10.12	1	011	2,7775	KOM	1	3.039,20	1.772,61	84,41	1.857,02	1.182,18
031200	0856	RAČUNALO OFIR COOLMASTER HAF X RC-942-KKN1	01.11.12	1	011	2,7775	KOM	1	7.339,41	4.077,00	203,85	4.280,85	3.058,56
031200	0864	VITRINA ZIDNA ZA REKLAM.MATERIJAL	14.01.13	1	012	0,8333	KOM	1	3.360,00	504,00	28,00	532,00	2.828,00
031200	0869	RAČUNAL.KONFIG. PSC (Centar tehnike)	04.03.13	1	011	2,7775	KOM	1	5.439,99	2.417,60	151,10	2.568,70	2.871,29
031200	0870	PRINER HP MFT LASERJET 1212 NF (Centar tehnike)	04.03.13	1	011	2,7775	KOM	1	1.255,00	557,76	34,86	592,62	662,38
		Ukupno: 031200 039120							20.433,60	9.328,97	502,22	9.831,19	10.602,41
031800	0857	PVC BOČNI PLAŠTEVI S PVC STAKLOM	01.11.12	1	002	1,6667	KOM	1	3.183,30	1.061,20	53,06	1.114,26	2.069,05
031800	0867	JUMBO FRAME 2000x700 (INTERCROATIA)	28.02.13	1	005	1,6667	KOM	1	4.800,00	1.360,00	80,00	1.440,00	3.360,00
		Ukupno: 031800 039180							7.983,30	2.421,20	133,06	2.554,26	5.429,05
053000	0863	PROGRAM MICROSOFT OFFICE HOME AND B. HRV	14.12.12	1	011	2,7775	KOM	1	1.113,00	587,29	30,91	618,20	494,80
		Ukupno: 053000 059000							1.113,00	587,29	30,91	618,20	494,80
Sveukupno:									39.561,90	14.531,96	770,69	15.302,65	24.259,26

Kolona označena žutom bojom prikazuje amortizaciju koja će biti obračunata prema zadanim parametrima u trenutku kada se pusti obračun amortizacije.

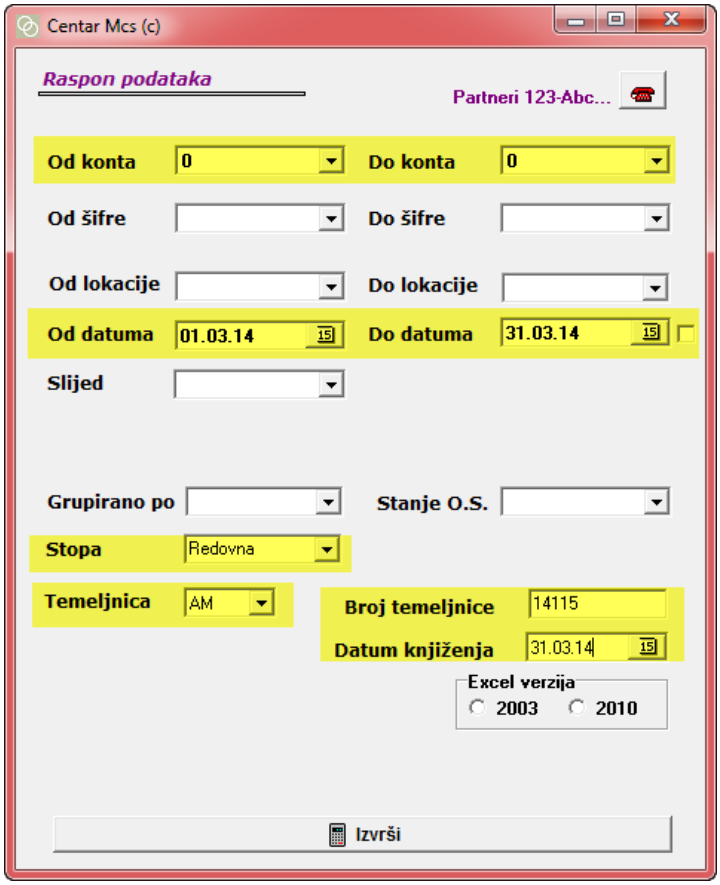
Ukoliko je prikaz obračuna u redu, bilo bi dobro ispisati ga ili na pisač ili u pdf kao prilog obračunu amortizacije za zadani period, jer nakon obračuna amortizacije i knjiženja, više neće postojati mogućnost dobiti za zadani period ovaj ispis, budući da će se vrijednosti osnovnih sredstava nakon knjiženja promijeniti.

2. Obračun i knjiženje amortizacije

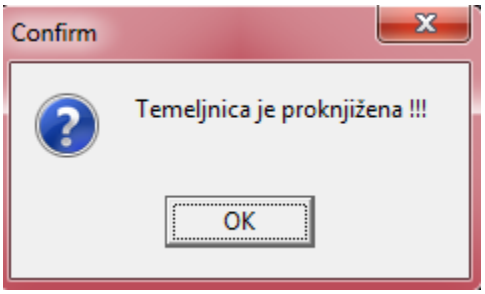
Knjiženje obračuna amortizacije obavlja se kroz izbornik „Obrade“.



Parametri za zadavanje knjiženja obračuna moraju biti isti kakvi su bili kod pregleda obračuna prije knjiženja.
Obvezno se mora upisati vrsta, broj i datum temeljnice na koju će se amortizacija proknjižiti.



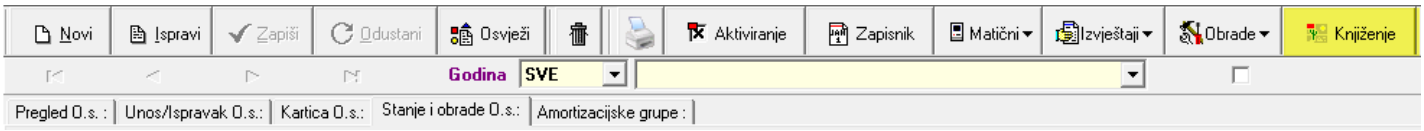
Nakon što program proknjiži amortizaciju na ekranu će se pokazati poruka:



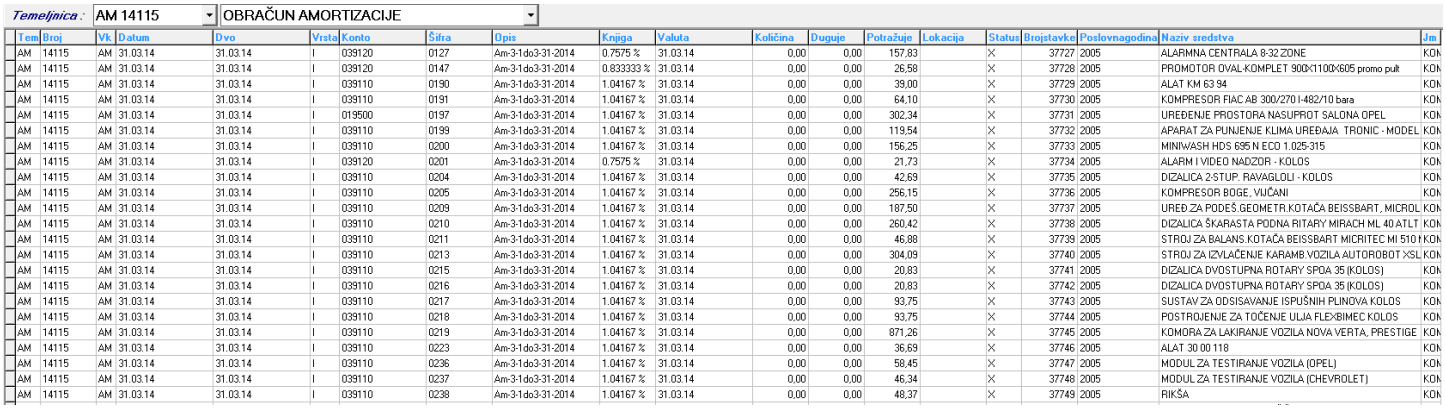
IV. Analize proknjiženih temeljnica i knjiženje u knjigovodstvo

1. Analiza proknjiženih temeljnica

Kako bi provjerili ispravnost knjiženja, potrebno je otići na knjiženje



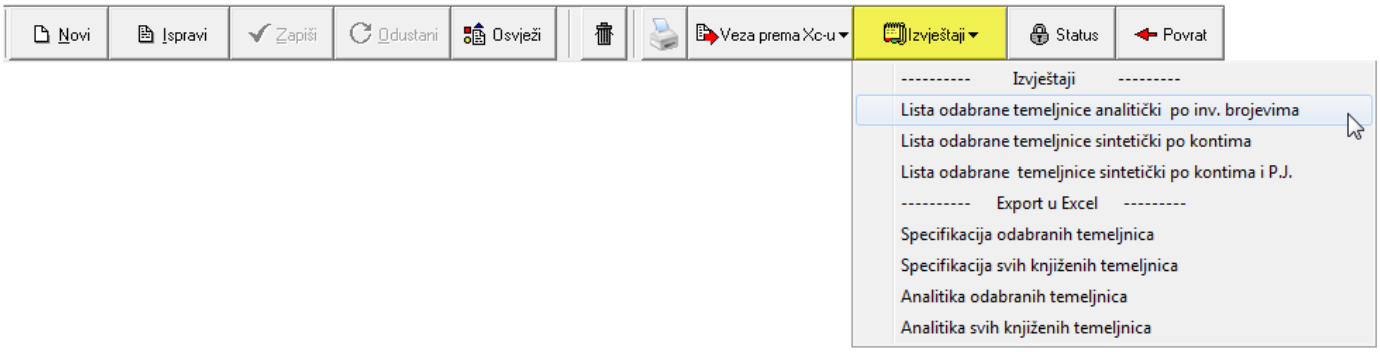
Program će se pozicionirati na zadnju proknjiženu temeljnicu.



Temeljnica : AM 14115 OBRAČUN AMORTIZACIJE

Tem	Broj	Vk	Datum	Dvo	Vrsta	Konto	Šifra	Opis	Knjiga	Valuta	Količina	Duguje	Potražuje	Lokacija	Status	Brojstavke	Poslovnagodina	Naziv sredstva	Jm
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039120	0127	Am-3-1do3-31-2014	0,7575 %	31.03.14	0,00	0,00	157,83		X	37727	2005	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039120	0147	Am-3-1do3-31-2014	0,833333 %	31.03.14	0,00	0,00	26,58		X	37728	2005	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605 promo pult	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0190	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	39,00		X	37729	2005	ALAT KM 63 94	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0191	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	64,10		X	37730	2005	KOMPRESOR FIAC AB 300/270 I-482/10 bara	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	019500	0197	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	302,34		X	37731	2005	UREĐENJE PROSTORA NASUPROT SALONA OPEL	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0199	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	119,54		X	37732	2005	APARAT ZA PUNJENJE KLIMA UREĐAJA TRONIC - MODEL	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0200	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	156,25		X	37733	2005	MINIWASH HDS 695 N ECO 1.025-315	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039120	0201	Am-3-1do3-31-2014	0,7575 %	31.03.14	0,00	0,00	21,73		X	37734	2005	ALARM I VIDEO NADZOR - KOLOS	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0204	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	42,69		X	37735	2005	DIZALICA 2-STUP. RAVAGLOLI - KOLOS	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0205	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	256,15		X	37736	2005	KOMPRESOR BOGE, VUČANI	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0209	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	187,50		X	37737	2005	UREĐ.ZA PODEŠ.GEOMETR.KOTAČA BEISSBART, MICROL	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0210	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	260,42		X	37738	2005	DIZALICA ŠKARASTA PODNA RITARY MIRACH ML 40 ATLT	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0211	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	46,88		X	37739	2005	STROJ ZA BALANS.KOTAČA BEISSBART MICRITEC MI 510 I	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0213	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	304,09		X	37740	2005	STROJ ZA IZVLAČENJE KARAMB.VOZILA AUTOROBOT XSL	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0215	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	20,83		X	37741	2005	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA 35 (KOLOS)	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0216	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	20,83		X	37742	2005	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA 35 (KOLOS)	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0217	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	93,75		X	37743	2005	SUSTAV ZA ODSISAVANJE ISPUŠNIH PLINOVA KOLOS	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0218	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	93,75		X	37744	2005	POSTROJENJE ZA TOČENJE ULJA FLEXBIMEC KOLOS	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0219	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	871,26		X	37745	2005	KOMORA ZA LAKIRANJE VOZILA NOVA VERTA, PRESTIGE	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0223	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	36,69		X	37746	2005	ALAT 30 00 118	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0236	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	58,45		X	37747	2005	MODUL ZA TESTIRANJE VOZILA (OPEL)	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0237	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	46,34		X	37748	2005	MODUL ZA TESTIRANJE VOZILA (CHEVROLET)	KON
AM	14115	AM	31.03.14	31.03.14	I	039110	0238	Am-3-1do3-31-2014	1,04167 %	31.03.14	0,00	0,00	48,37		X	37749	2005	RIKŠA	KON

Za ispis temeljnice, potrebno se pozicionirati na jednu stavku temeljnice i na „Izvještajima“ odabrati ispis temeljnice.



Na odabiru postoji nekoliko načina ispisa temeljnice, pa se izabire onaj koji najbolje odgovara.

Analitički po inventarnim brojevima:

C Mcs TemOS-05

Strana : 1
Datum:30.04.13
Vrijeme:14:06:30

Temeljnica Broj :AM 13098
OBRAČUN AMORTIZACIJE
Analitički po inv. brojevima

Konto	Šifra	Naziv osnovnog sredstva	Datum	Opis knjiženja	Lokacija	Količina	Duguje	Potražuje
039120	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				157,83
039120	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				26,58
039110	0166	KARCHER PUZZI 100 MINI WASH	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				32,64
039110	0176	ALAT 46-6A	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				16,30
039110	0177	ALAT KM50 0-A	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				19,49
039110	0178	ALAT KM 60 9 - ELEKTRONSKI SET KON	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				27,87
039110	0179	ALAT KM 61 68-A - RAMA ZA SKIDANJE	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				39,37
039110	0180	ALAT KM 62 10-A - DRŽAČ MOTORA KO	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				89,25
039110	0181	ALAT 62 89-A	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				14,82
039110	0182	ALAT KM 63-90	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				17,14
039110	0183	ALAT KM 94 8 - PUMPA ZA ZRAČENJE S	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				37,60
039110	0184	TECNA 3487 SPOTTER SA TOČKASTIM \	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				166,35
039110	0190	ALAT KM 63 94	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				39,00
039110	0191	KOMPRESOR FIAC AB 300/270 I-482/10	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				64,22
019500	0197	UREĐENJE PROSTORA NASUPROT SA	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				302,34
039110	0199	APARAT ZA PUNJENJE KLIMA UREĐAJ	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				119,54
039110	0200	MINIWASH HDS 695 N ECO 1.025-315	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				156,25
039120	0201	ALARM I VIDEO NADZOR - KOLOS	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				21,73
039110	0204	DIZALICA 2-STUP. RAVAGLOLI - KOLOS	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				42,69
039110	0205	KOMPRESOR BOGE, VIJČANI	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				256,15
039110	0209	UREĐ.ZA PODEŠ.GEOMETR.KOTAČA B	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				187,50
039110	0210	DIZALICA ŠKARASTA PODNA RITARY M	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				260,42
039110	0211	STROJ ZA BALANS.KOTAČA BEISSBAR'	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				46,88
039110	0213	STROJ ZA IZVLAČENJE KARAMB.VOZIL	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				304,09
039110	0215	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA	30.04.13	Am-4-1do4-30-2013				20,83

Sintetički po kontima:

C Mcs TemOS-05

Strana : 1
Datum:30.04.13
Vrijeme:14:07:22

Temeljnica
Temeljnica OBRAČUN AMORTIZACIJE
Broj :AM 13098
Grupirano po sintetikama

Konto	Naziv sintetičkog konta	Datum	Lokacija	Duguje	Potražuje
019100	Akumulirana amortizacija ulaganja u licence	30.04.13			1.640,08
019500	Akumulirana amortizacija nemat.imovinu i ul. na tuđoj imovini	30.04.13			3.706,50
039110	Akumulirana amortizacija opreme za radionu	30.04.13			12.390,37
039120	Akumulirana amortizacija uredske opreme	30.04.13			6.867,10
039180	Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme	30.04.13			3.338,59
039200	Akumulirana amortizacija službenih vozila	30.04.13			1.931,91
039300	Akumulirana amortizacija demo vozila	30.04.13			42.137,59
039310	Akumulirana amortizacija Psc rent leasing	30.04.13			20.668,18
059000	Akumulirana amortizacija ulaganja u računalne programe	30.04.13			3.368,44
Ukupno temeljnica					**96.048,76**

Sintetički po kontima i PJ (lokacijama)

C Mcs TemOS-05

Strana : 1

Datum:30.04.13

Vrijeme:14:09:37

Temeljnica

Temeljnica OBRAČUN AMORTIZACIJE

Broj :AM 13098

Grupirano po sintetikama i P.J.

Konto	Naziv sintetičkog konta	Datum	Lokacija	Duguje	Potražuje
019100	Akumulirana amortizacija ulaganja u licence	30.04.13	1		1.640,08
019500	Akumulirana amortizacija nemat.imovinu i ul. na tuđoj imovini	30.04.13	1		3.060,93
019500	Akumulirana amortizacija nemat.imovinu i ul. na tuđoj imovini	30.04.13	2		645,57
039110	Akumulirana amortizacija opreme za radionu	30.04.13	1		12.303,96
039110	Akumulirana amortizacija opreme za radionu	30.04.13	2		86,41
039120	Akumulirana amortizacija uredske opreme	30.04.13	1		6.663,97
039120	Akumulirana amortizacija uredske opreme	30.04.13	2		203,13
039180	Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme	30.04.13	1		2.561,19
039180	Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme	30.04.13	2		777,40
039200	Akumulirana amortizacija službenih vozila	30.04.13	1		1.931,91
039300	Akumulirana amortizacija demo vozila	30.04.13	1		42.137,59
039310	Akumulirana amortizacija Psc rent leasing	30.04.13	1		20.668,18
059000	Akumulirana amortizacija ulaganja u računalne programe	30.04.13	1		3.368,44
	Ukupno temeljnica				**96.048,76**

Isto tako postoji nekoliko izvještaja o temeljnicama u Excel tablicama.

Specifikacija odabranih temeljnica

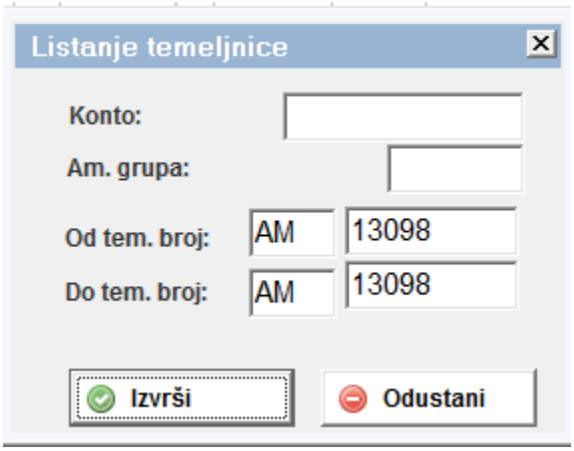
DOKUMENT	BROJ	DATUM	NAZIV	BROJSTAVAK	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
AM	13098	04.30.2013 0	OBRAČUN AM	374	0	96048,76	-96048,76
AM	13099	05.31.2013 0	OBRAČUN AM	372	0	95650,72	-95650,72
				746	**0**	**191699,48**	**-191699,48**

Centar Mcs 2014 (c)

Specifikacija svih knjiženih temeljnica - izvještaj sadrži sve knjižene temeljnice

DOKUMENT	BROJ	DATUM	NAZIV	BROJSTAVAK	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
02	0400101	09.01.2004 0	Početno stan	171	2502626,3	513656,37	1988969,9
AM	05001	05.31.2005 0	OBRAČUN AM	76	0	29975,04	-29975,04
AM	05002	10.31.2004 0	OBRAČUN AM	89	0	37093,85	-37093,85
AM	05002A	09.28.2004 0	OBRAČUN AM	2	0	2578,59	-2578,59
AM	05003	11.30.2004 0	OBRAČUN AM	95	0	41565,52	-41565,52
AM	05004	12.31.2004 0	OBRAČUN AM	99	0	46454,4	-46454,4
AM	05005	01.31.2005 0	OBRAČUN AM	96	0	41043,39	-41043,39
AM	05006	02.28.2005 0	OBRAČUN AM	95	0	40514,46	-40514,46
AM	05006A	09.30.2004 0	OBRAČUN AM	1	0	1343,96	-1343,96
AM	05007	03.31.2005 0	OBRAČUN AM	101	0	40801,09	-40801,09
AM	05008	04.30.2005 0	OBRAČUN AM	106	0	46086,7	-46086,7
AM	05009	05.31.2005 0	OBRAČUN AM	107	0	48668,51	-48668,51
AM	05010	06.30.2005 0	OBRAČUN AM	105	0	46460,64	-46460,64
AM	05011	07.31.2005 0	OBRAČUN AM	101	0	43300,71	-43300,71
AM	05012	08.31.2005 0	OBRAČUN AM	98	0	40322,62	-40322,62
AM	05013A	10.27.2004 0	OBRAČUN AM	1	0	832,73	-832,73
AM	05014	08.31.2005 0	OBRAČUN AM	6	0	12211,76	-12211,76
AM	05020A	10.19.2004 0	OBRAČUN AM	1	0	1147,05	-1147,05
AM	05021	02.28.2005 0	OBRAČUN AM	1	0	1125,86	-1125,86
AM	05027	03.16.2005 0	OBRAČUN AM	1	0	1563,85	-1563,85
AM	05028	03.16.2005 0	OBRAČUN AM	1	0	1700,23	-1700,23
AM	05043	06.30.2005 0	OBRAČUN AM	1	0	-2010,73	2010,73
AM	05050	06.30.2005 0	OBRAČUN AM	1	0	1428,42	-1428,42
AM	05054A	12.14.2004 0	OBRAČUN AM	1	0	1858,9	-1858,9
AM	05055	06.30.2005 0	OBRAČUN AM	1	0	1763,93	-1763,93
AM	05063A	12.31.2004 0	OBRAČUN AM	1	0	831,91	-831,91
AM	05072A	01.13.2005 0	OBRAČUN AM	1	0	1340,8	-1340,8

Analitika odabranih temeljnica – izvještaj sadrži sve knižene stavke odabranih temeljnica.



TEM	BROJ	VK	DATUM	DVO	VRSTA	KONTO	SIFRA	OSNAZIV	JM	OPIS	KNJIGA	VALUTA	KOLICINA	DUGUJE	POTRAZUJE	LOKACIJA	MT	MTNAZIV	DATUMN	AG	AGNAZIV	STOPA
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039120	0127	ALARMNA CEŇ	KOM	Am-4-1do4-3/	0.7575 %	04.30.2013 0	0	0	157,83		1	Filijala 1	02.28.2005 0	008	Oprema za izv	9,09
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039120	0147	PROMOTOR O	KOM	Am-4-1do4-3/	0.833333 %	04.30.2013 0	0	0	26,58		1	Filijala 1	08.18.2005 0	012	uredski namj	10
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0166	KARCHER PUŽ	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	32,64		1	Filijala 1	12.05.2005 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0176	ALAT 46-6A	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	16,3		1	Filijala 1	02.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0177	ALAT KM50 0-	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	19,49		1	Filijala 1	02.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0178	ALAT KM 60 9	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	27,87		1	Filijala 1	02.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0179	ALAT KM 61 6	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	39,37		1	Filijala 1	02.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0180	ALAT KM 62 1	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	89,25		1	Filijala 1	02.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0181	ALAT 62 89-A	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	14,82		1	Filijala 1	02.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0182	ALAT KM 63-9	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	17,14		1	Filijala 1	02.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0183	ALAT KM 94 8	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	37,6		1	Filijala 1	02.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0184	TECNA 3487 S	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	166,35		1	Filijala 1	02.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0190	ALAT KM 63 9	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	39		1	Filijala 1	04.01.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0191	KOMPRESOR I	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	64,22		1	Filijala 1	04.01.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	019500	0197	UREĐENJE PR	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	302,34		1	Filijala 1	05.09.2006 0	001	Ostale	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0199	APARAT ZA PL	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	119,54		1	Filijala 1	05.04.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0200	MINIWASH HI	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	156,25		1	Filijala 1	05.16.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039120	0201	ALARM I VIDE	KOM	Am-4-1do4-3/	0.7575 %	04.30.2013 0	0	0	21,73		1	Filijala 1	05.26.2006 0	008	Oprema za izv	9,09
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0204	DIZALICA 2-ST	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	42,69		1	Filijala 1	05.26.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0205	KOMPRESOR I	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	256,15		1	Filijala 1	05.26.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0209	UREĐ.ZA POD	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	187,5		1	Filijala 1	05.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0210	DIZALICA ŠKA	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	260,42		1	Filijala 1	05.25.2006 0	006	oprema radio	12,5
AM	13098	AM	04.30.2013 0	04.30.2013 0	I	039110	0211	STROJ ZA BAL	KOM	Am-4-1do4-3/	1.04167 %	04.30.2013 0	0	0	46,88		1	Filijala 1	05.25.2006 0	006	oprema radio	12,5

Analitika svih knjiženih temeljnica – izvještaj sadrži sve proknjižene stavke

2. Ručni upis podataka na temeljnicu osnovnih sredstava

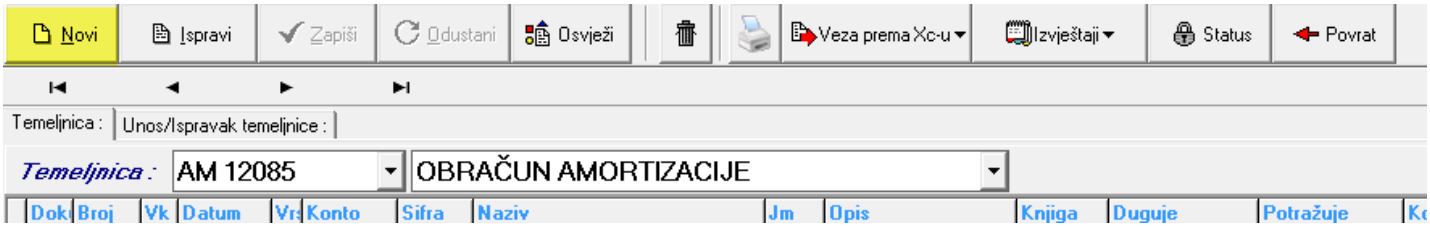
Temeljnice knjiženja osnovnih sredstava mogu nastati automatskim obradama (aktiviranje osnovnih sredstava, amortizacija zbirna i pojedinačna, rashod, prodaja) ili ručnim knjiženjem (dorade i dogradnje, ispravci…)

Preporuka je da sve temeljnice (i sve vrste temeljnica) unutar jedne poslovne godine počinju s dva znaka poslovne godine i tri znaka broja. Npr. za 2015. godinu brojevi neka imaju ovakav format 15001, 15002…

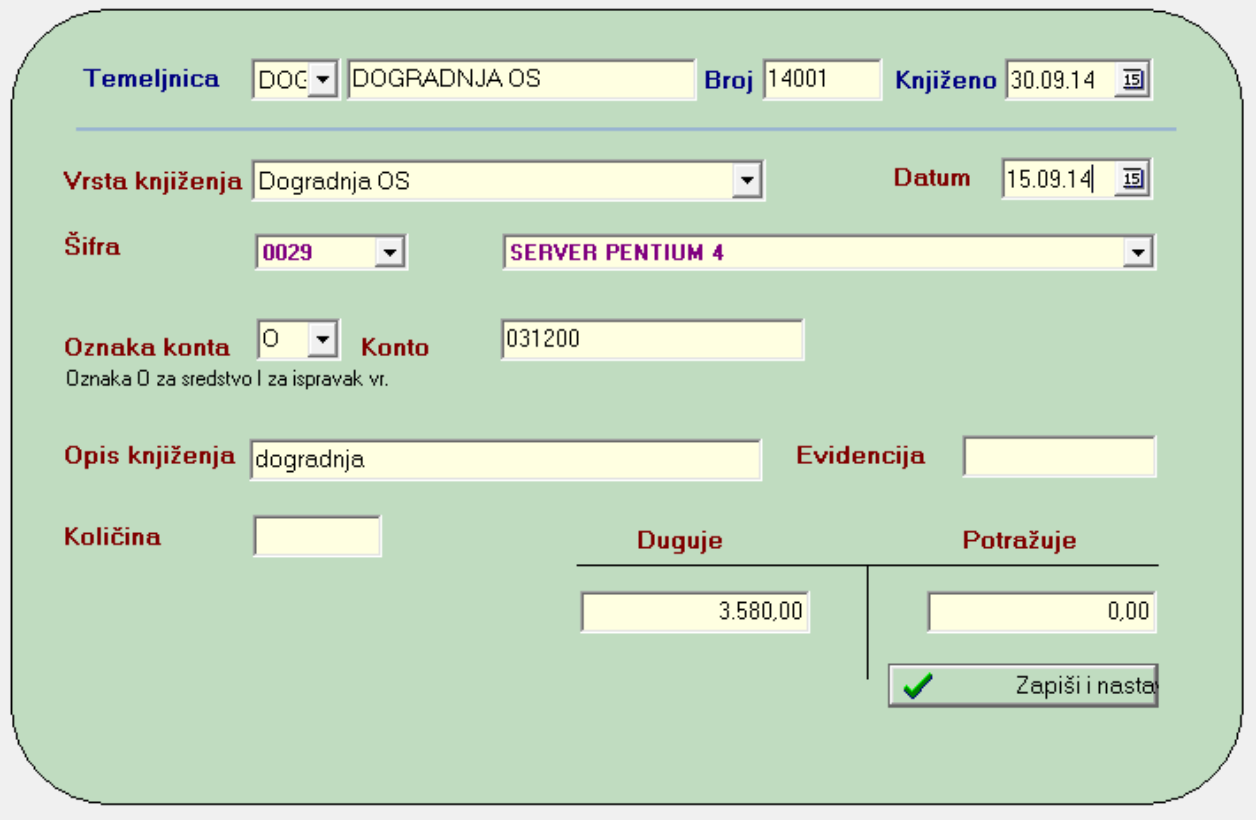
Sljedeće poslovne godine, prilikom prvog knjiženja, ručno se postavi broj 16001, a dalje će program odbrojavati sam.

Na ovaj način se olakšava kasnije pretraživanje knjiženja i temeljnica, a isto tako postoji mogućnost analize temeljnica u Excelu. Ukoliko se preporuka ne poštuje, brojevi koji se nasumično određuju, neće utjecati na obračun i evidencije osnovnih sredstava, ali će onemogućiti kasnije analize.

Ručni upis temeljnice koristi se prvenstveno kod knjiženja dorada i dogradnji na osnovnom sredstvu. Ispod se prikazuje kako ispravno proknjižiti temeljnicu i kako ispravno proknjižiti doradu.



Klikom na „Novi“ otvara se prozor za upis stavke na temeljnicu.



Temeljnica – odabrati vrstu temeljnice. Za istu vrstu knjiženja potrebno je odabrati uvijek istu vrstu temeljnice.

Broj – broj temeljnice – Preporuka je da sve temeljnice (i sve vrste temeljnica) unutar jedne poslovne godine počinju s dva znaka poslovne godine i tri znaka broja. Npr. za 2015. godinu brojevi neka imaju ovakav format 15001, 15002…
Sljedeće poslovne godine, prilikom prvog knjiženja, ručno se postavlja broj 16001, a dalje program sam odbrojava.

Knjiženo – datum temeljnice

Vrsta knjiženja – vrlo bitan podatak – odabrati ispravnu vrstu knjiženja ovisno što se knjiži na temeljnicu.
Kod dogradnje obvezno odabrati vrstu knjiženja DO, kako bi se ispravno obračunavala amortizacija na nabavnu vrijednost i na dogradnju.

Datum – datum dogradnje

Šifra – šifra (inventarni broj) osnovnog sredstva – program će u sljedeće polje prikazati naziv odabranog osnovnog sredstva.

Oznaka konta – oznaka „O“ ako se knjiži konto nabave ili „I“ ako se knjiži konto ispravka (u primjeru dogradnje je to knjiženje na kontu nabave i potrebno je odabrati „O“).

Konto – program će odabirom šifre osnovnog sredstva i oznake konta ispravno prikazati konto osnovnog sredstva.

Opis knjiženja – proizvoljni opis knjiženja (preporuča se da je to broj računa dobavljača)

Evidencija – upisati broj ure s računa dobavljača (nije obvezan podatak)

Količina – kod dogradnje se NE UPISUJE količina dok se kod ostalih knjiženja količina upisuje samo kod nabave osnovnog sredstva.

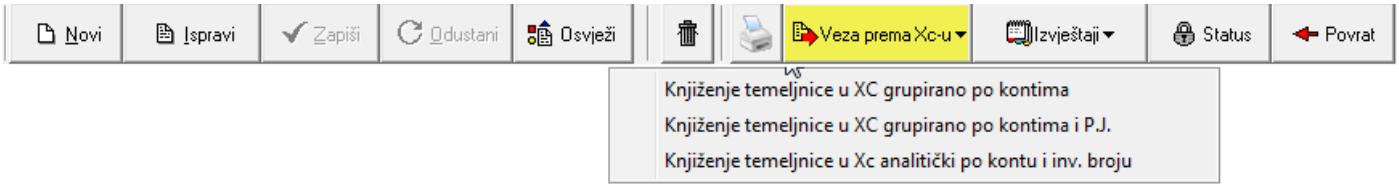
Duguje i potražuje – upisuje se iznos u duguje, odnosno potražuje ovisno koja se vrsta knjiženja obavlja. U primjeru dogradnje je to knjiženje na dugovnoj strani.

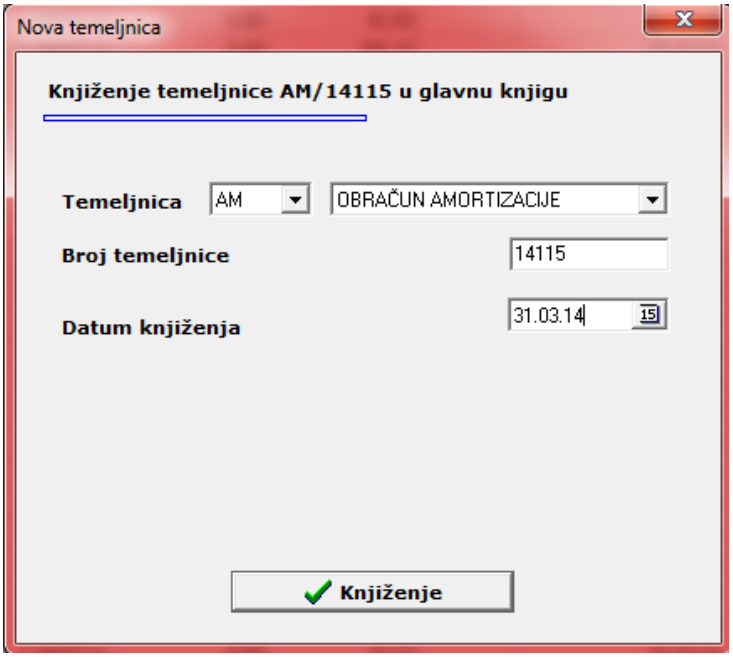
Svaku stavku je potrebno nakon unosa Zapisati klikom na tipku Zapiši i nastavi.
Na sličan način se obavlja svako knjiženje na osnovnim sredstvima.

Proknjižene stavke bit će vidljive na kartici osnovnog sredstva.

3. Knjiženje temeljnica iz analitike osnovnih sredstava u financijsko knjigovodstvo

Sve temeljnice moguće je proknjižiti u financijsko knjigovodstvo.
Na knjiženju se pozicionira na jednu proknjiženu stavku temeljnice koja se želi proknjižiti i na izborniku „Veza prema XC-u“ odabere se jedna od opcija:





Potrebno je odabrati temeljnicu, broj se može upisati ručno ili će program sam odbrojiti sljedeći slobodan ako se mišem klikne u polje Broj temeljnice. Brojevi temeljnica u analitici osnovnih sredstava i financijskom knjigovodstvu bi se trebali podudarati ukoliko se poštuje pravilo da broj temeljnice sadrži na početku dva znaka poslovne godine. U protivnom se mora paziti koji se broj temeljnice dodjeljuje.

Knjiženje temeljnica u XC grupirano po kontima – program knjiži temeljnicu grupiranu po kontima dodijeljenim osnovnim sredstvima.

Knjiženje temeljnica u XC grupirano po kontima i PJ – program knjiži temeljnicu grupiranu po kontima dodijeljenim osnovnim sredstvima i unutar konta grupirano po lokacijama dodijeljenim osnovnim sredstvima.

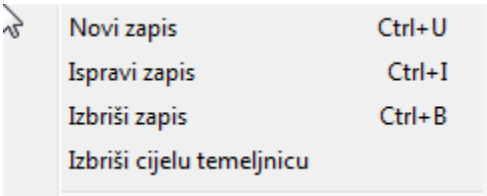
Knjiženje temeljnica u XC analitički po kontu i inventarnom broju - program knjiži temeljnicu po svakom analitičkom kontu i inventarnom broju bez grupiranja.

Svaka proknjižena temeljnica u analitici OS u koloni „Knjiženo“ dobije, nakon što je proknjižena, datum knjiženja.

Ukoliko se želi ponovno knjižiti temeljnica u financijsko knjigovodstvo, potrebno je, klikom na „Status“, omogućiti ponovno knjiženje, u protivnom temeljnica neće biti proknjižena – u slučaju da je već prethodno jednom bila knjižena.

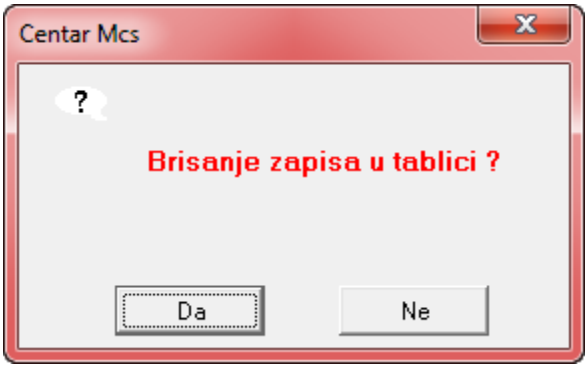
Sve stavke knjižene na temeljnici u analitici OS moguće je ispraviti ili obrisati.

Potrebno se pozicionirati na željenu stavku i desnim klikom miša otvorit će se:



Ispravi zapis – otvara se maska za ispravak stavke.

Izbriši zapis – program pruža mogućnost brisanja stavke na koju se pozicioniralo.



Izbriši cijelu temeljnicu – program nudi mogućnost brisanja cijele temeljnice na koju se pozicionira.

Za ove opcije je važno naglasiti da ispravke i brisanje u analitici OS ne utječu na knjiženja u financijskom knjigovodstvu, pa u slučaju da su se brisali podaci ili ispravljali u analitici, moraju se i „ručno“ popraviti u financijskom knjigovodstvu, odnosno temeljnica ponovno proknjižiti ako se ispravljala analitika.

Još o ispravcima:

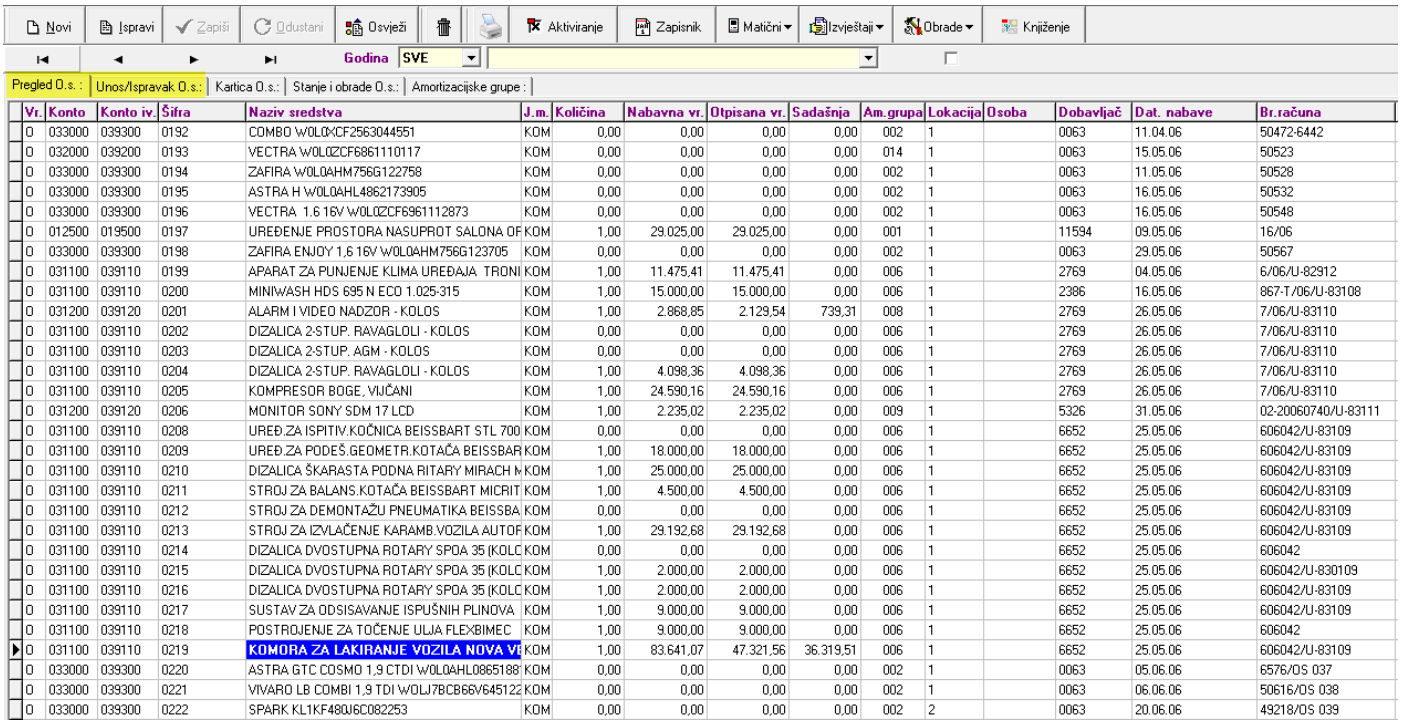
Ukoliko se želi napraviti ispravak na matičnim podacima osnovnog sredstva u smislu ispravak konta ili vrijednosti, tada podatke treba ispraviti u matičnim podacima osnovnog sredstva. Nakon toga se mora otići na dokument po kojem je sredstvo knjiženo – aktivirano u analitici i na tom dokumentu napraviti ispravak. Ukoliko je OS knjiženo u knjigovodstvo, treba ga ispraviti i u knjigovodstvu.

V. Prodaja, rashod i amortizacija pri prodaji i rashodu

1. Amortizacija osnovnog sredstva prije prodaje ili rashoda

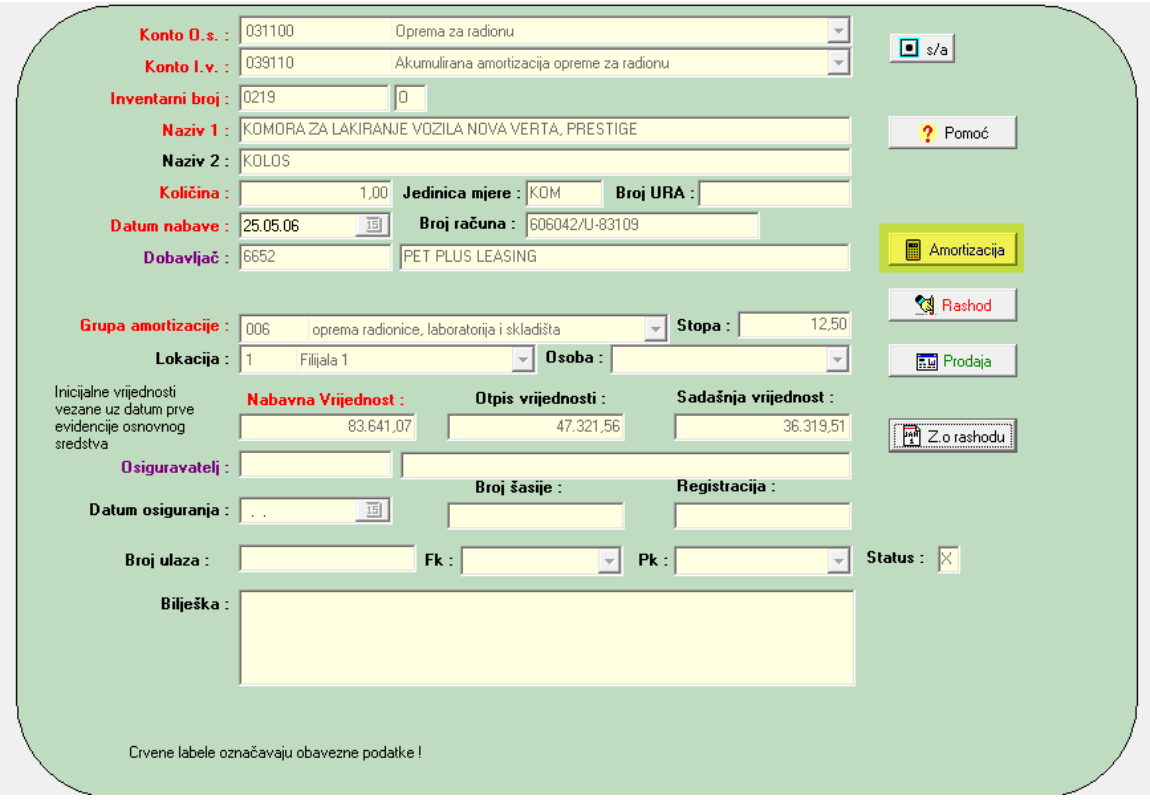
Kod prodaje osnovnog sredstva ili rashoda osnovnog sredstva, potrebno je prije prodaje obračunati amortizaciju osnovnog sredstva do datuma prodaje ili rashoda. Amortizacija se obračunava samo na sredstva koja imaju sadašnju vrijednost, odnosno na sredstva kojima je nabavna vrijednost veća od amortizirane.

Pozicionira se na matični podatak osnovnog sredstva koje se prodaje ili rashoduje.



Vr.	Konto	Konto iv.	Šifra	Naziv sredstva	J.m.	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Sadašnja	Am.grupa	Lokacija	Osoba	Dobavljač	Dat. nabave	Br.računa
0	033000	039300	0192	COMBO W0L0XCF2563044551	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	11.04.06	50472-6442
0	032000	039200	0193	VECTRA W0L0ZCF6861110117	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	014	1		0063	15.05.06	50523
0	033000	039300	0194	ZAFIRA W0L0AHM756G122758	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	11.05.06	50528
0	033000	039300	0195	ASTRA H W0L0AHL4862173905	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	16.05.06	50532
0	033000	039300	0196	VECTRA 1.6 16V W0L0ZCF6961112873	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	16.05.06	50548
0	012500	019500	0197	UREĐENJE PROSTORA NASUPROT SALONA OF	KOM	1,00	29.025,00	29.025,00	0,00	001	1		11594	09.05.06	16/06
0	033000	039300	0198	ZAFIRA ENJOY 1,6 16V W0L0AHM756G123705	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	29.05.06	50567
0	031100	039110	0199	APARAT ZA PUNJENJE KLIMA UREĐAJA TRONI	KOM	1,00	11.475,41	11.475,41	0,00	006	1		2769	04.05.06	6/06/U-82912
0	031100	039110	0200	MINIWASH HDS 695 N ECO 1.025-315	KOM	1,00	15.000,00	15.000,00	0,00	006	1		2386	16.05.06	867-T/06/U-83108
0	031200	039120	0201	ALARM I VIDEO NADZOR - KOLOS	KOM	1,00	2.868,85	2.129,54	739,31	008	1		2769	26.05.06	7/06/U-83110
0	031100	039110	0202	DIZALICA 2-STUP. RAVAGLOLI - KOLOS	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	006	1		2769	26.05.06	7/06/U-83110
0	031100	039110	0203	DIZALICA 2-STUP. AGM - KOLOS	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	006	1		2769	26.05.06	7/06/U-83110
0	031100	039110	0204	DIZALICA 2-STUP. RAVAGLOLI - KOLOS	KOM	1,00	4.098,36	4.098,36	0,00	006	1		2769	26.05.06	7/06/U-83110
0	031100	039110	0205	KOMPRESOR BOGE, VIJČANI	KOM	1,00	24.590,16	24.590,16	0,00	006	1		2769	26.05.06	7/06/U-83110
0	031200	039120	0206	MONITOR SONY SDM 17 LCD	KOM	1,00	2.235,02	2.235,02	0,00	009	1		5326	31.05.06	02-20060740/U-83111
0	031100	039110	0208	UREĐ.ZA ISPITIV.KOČNICA BEISSBART STL 700	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	031100	039110	0209	UREĐ.ZA PODEŠ.GEOMETR.KOTAČA BEISSBAR	KOM	1,00	18.000,00	18.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	031100	039110	0210	DIZALICA ŠKARASTA PODNA RITARY MIRACH M	KOM	1,00	25.000,00	25.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	031100	039110	0211	STROJ ZA BALANS.KOTAČA BEISSBART MICRIT	KOM	1,00	4.500,00	4.500,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	031100	039110	0212	STROJ ZA DEMONTAŽU PNEUMATIKA BEISSBA	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	031100	039110	0213	STROJ ZA IZVLAČENJE KARAMB.VOZILA AUTOF	KOM	1,00	29.192,68	29.192,68	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	031100	039110	0214	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA 35 (KOLC	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042
0	031100	039110	0215	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA 35 (KOLC	KOM	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042/U-830109
0	031100	039110	0216	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA 35 (KOLC	KOM	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	031100	039110	0217	SUSTAV ZA ODSISAVANJE ISPUŠNIH PLINOVA	KOM	1,00	9.000,00	9.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	031100	039110	0218	POSTROJENJE ZA TOČENJE ULJA FLEXBIMEC	KOM	1,00	9.000,00	9.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06	606042
0	031100	039110	0219	KOMORA ZA LAKIRANJE VOZILA NOVA VE	KOM	1,00	83.641,07	47.321,56	36.319,51	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	033000	039300	0220	ASTRA GTC COSMO 1,9 CTDI W0L0AHL0865188	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	05.06.06	6576/OS 037
0	033000	039300	0221	VIVARO LB COMBI 1,9 TDI WOLJ7BCB66V645122	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	06.06.06	50616/OS 038
0	033000	039300	0222	SPARK KL1KF480J6C082253	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	2		0063	20.06.06	49218/OS 039

Odabrati Unos/ispravak OS → kliknuti na amortizacija.



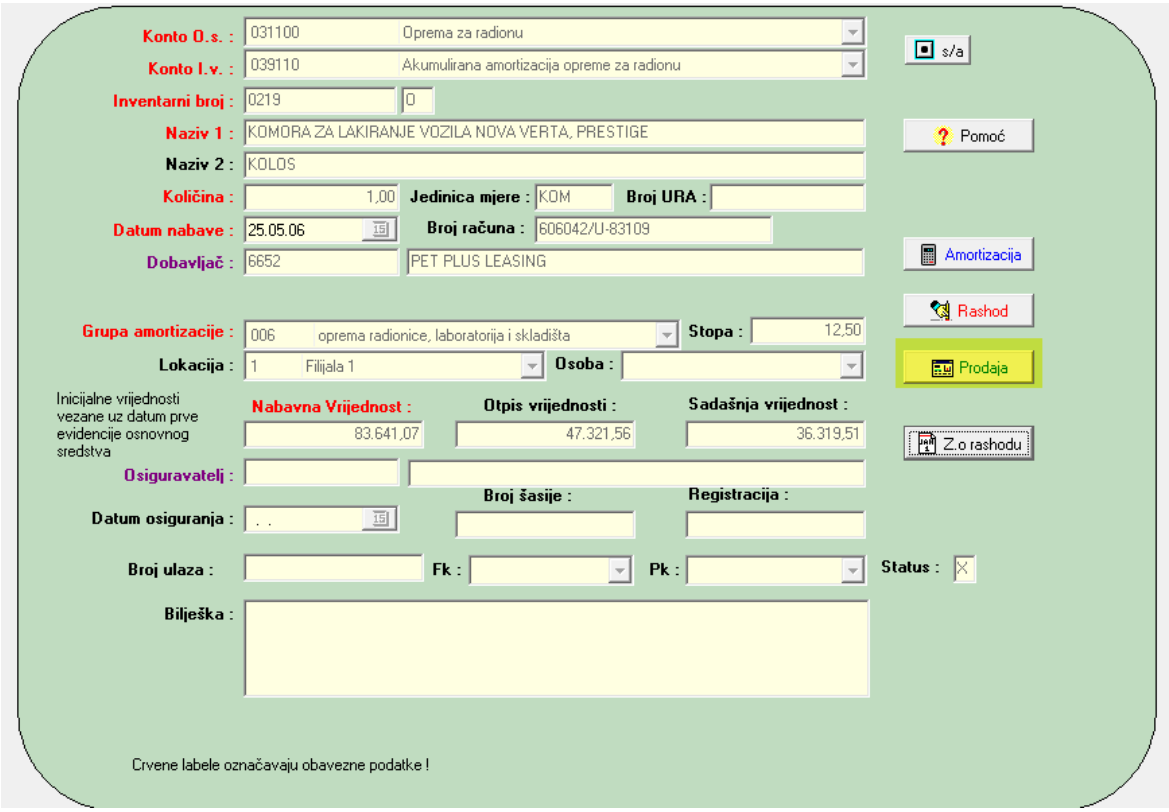
Upisati razdoblje za koje se obračunava amortizacija, pritisnuti Enter da program obračuna amortizaciju.

Nakon što se na ekranu dobije obračunata amortizacija u polju „Obračunata amortizacija“ klikne se na „Obrada“. Otvara se prozor za upis temeljnice za knjiženje i amortizacija se proknjiži.

Temeljnica će se nakon toga vidjeti na knjiženju i na kartici OS.

Nakon toga može se ići na prodaju ili rashod.

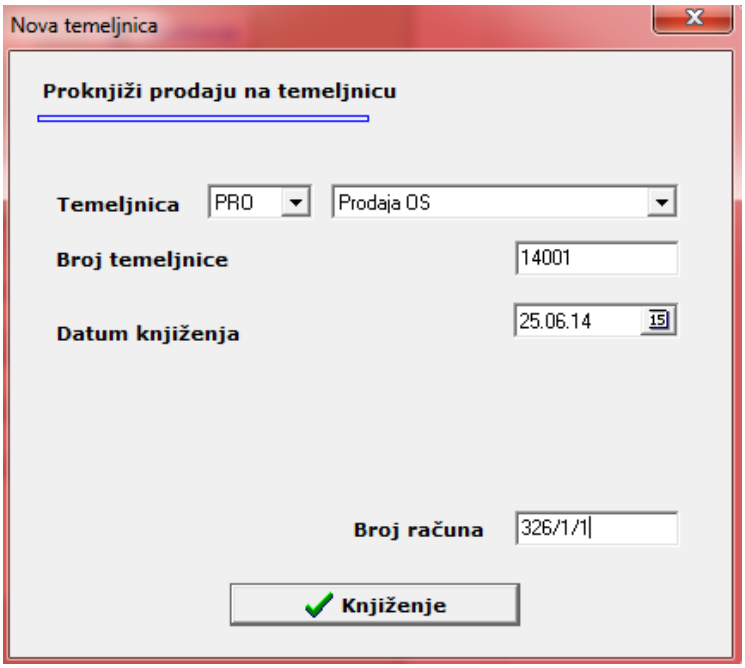
2. Prodaja osnovnog sredstva



Odaberete temeljnicu za knjiženje prodaje, datum prodaje i broj računa po kojemu je sredstvo prodano.

Klikom na „knjiženje“

Temeljnica se nakon toga može vidjeti na knjiženju i na kartici OS.

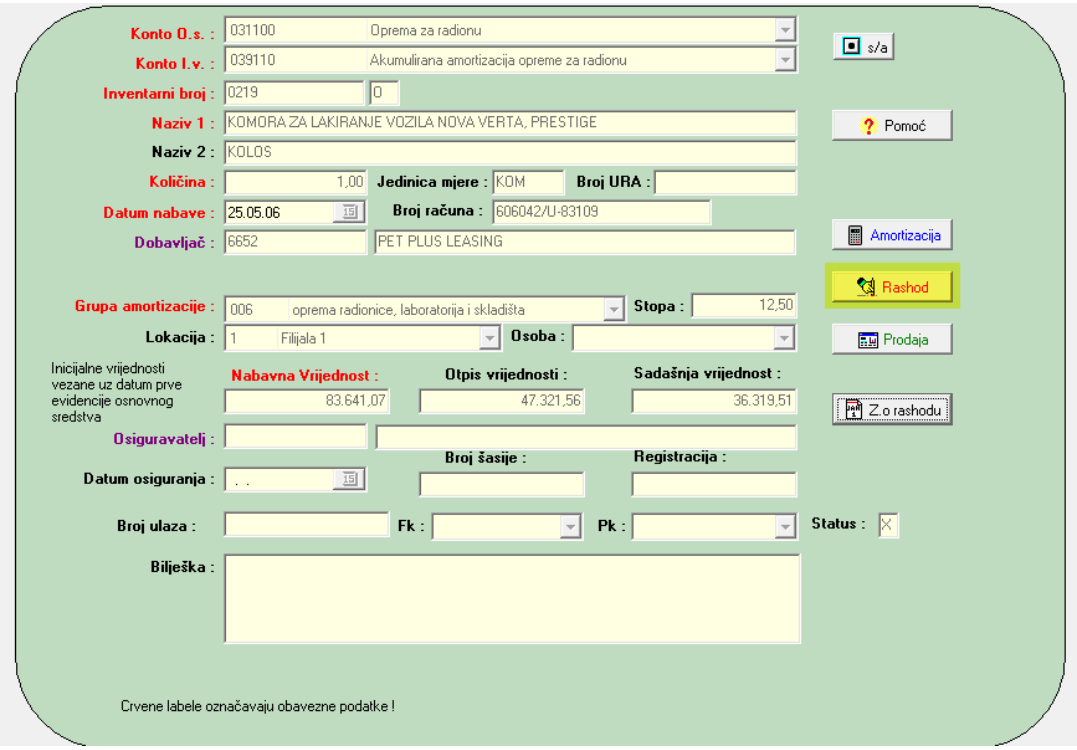


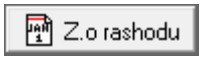
3. Rashod osnovnog sredstva

Odaberete temeljnicu za knjiženje rashoda i datum prodaje.

Kliknete mišem na „knjiženje“

Temeljnica će se nakon toga vidjeti na knjiženju i na kartici OS.



Nakon provedenog rashoda može se ispisati i zapisnik o rashodu 

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RASHODU

Osnovno sredstvo	**KOMORA ZA LAKIRANJE VOZILA NOVA VERTA, PRESTIGE KOLOS**		
Inventarni broj	0219	J.m. KOM	
Dobavljač	6652	PET PLUS LEASING	
Račun dobavljača	606042/U-83109	Broj URA	606042/U-83109
Datum nabave	25.05.2006		
Nabavna vrijednost sredstva	0,00		
Datum stavljanja u upotrebu	31.05.2006	Datum rashoda	31.07.2014
Amortizacijska grupa i stopa	006 oprema radionice, laboratorija i skladišta 12,5 %		
Lokacija	1 Filijala 1 /		
Zadužena osoba			
Konto nabavne vrijednosti	031100	Oprema za radionu	
Konto ispravka vrijednosti	039110		
Osiguravatelj			
Datum osiguranja			
Registarska oznaka			
Broj šasije			
Bilješka:			

Ovim potvrđujem da je sredstvo stavljeno izvan upotrebe.

Odgovorna osoba _____

Član komisije _____

Ispravno knjiženje rashoda bit će prikazano na kartici osnovno sredstva na sljedeći način:

Kartica osnovnog sredstva

031800 0942

FOTOAPARAT NIKON D5200 + 18-55

Am.grupa 005 telefonske centrale,uređaji i pribor Stopa 20

Lokacija 1

Datum nabave :27.02.14

Centar-Mcs:Kartica OS

Datum: 10.04.15

Vrijeme:15:26:27

Ukupno stanje

Strana: 1

Temeljnica	Datum	Opis knjiženja	Lokacija	Količina	Duguje	Potražuje	Saldo
OS / 14126	28.02.14	366-3-1 71625	1	1,00	5.285,97	0,00	5.285,97
AM / 14110	31.03.14	Am-3-1do3-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	88,10	5.197,87
AM / 14111	30.04.14	Am-4-1do4-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	88,10	5.109,77
AM / 14112	31.05.14	Am-5-1do5-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	88,10	5.021,67
AM / 14113	30.06.14	Am-6-1do6-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	88,10	4.933,57
AM / 14114	31.07.14	Am-7-1do7-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	88,10	4.845,47
AM / 14115	20.08.14	Am 01.08.14-20.08.14 1,08 %	1	0,00	0,00	56,84	4.788,63
RA / 14002	20.08.14	RASHOD O.S. 366-3-1	1	-1,00	0,00	5.285,97	-497,34
RA / 14002	20.08.14	RASHOD I.V. 366-3-1	1	0,00	497,34	0,00	0,00

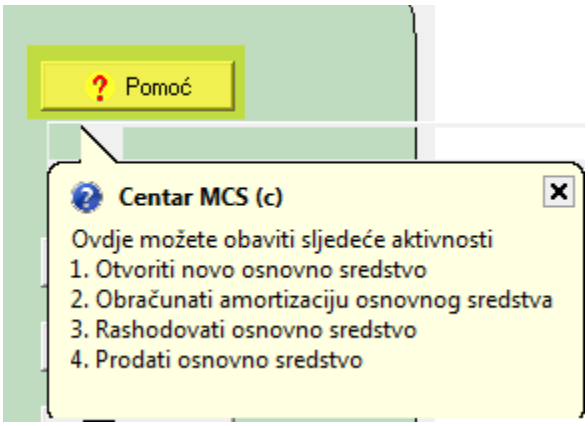
Nabavna vrijednost		5.285,97		Sadašnja vrijednost
Otpisana vrijednost			497,34	
Rashod		497,34	5.285,97	
Ukupno :	0,00	5.783,31	5.783,31	0,00

Sredstvo je rashodovano 20.08.2014.

Prije rashoda napravljena je amortizacija za razdoblje od 01.08.2014. do 20.08.2014. (na sredstvu se prethodno radila mjesečna amortizacija).

Dakle sredstvo je imalo nabavnu vrijednost 5285,97 kn, do dana rashodovanja, na njega je, ukupno na mjesečnoj bazi, obračunato 497,34 kn amortizacije.

Tipka **Pomoć** služi samo kao podsjetnik na mogućnosti, odnosno radnje koje provodite s ovog obrasca . Otvaranje novog osnovnog sredstva, Obračun amortizacije osnovnog sredstva, Rashodovanje osnovnog sredstva i Prodaju osnovnog sredstva.



VI. Pregledi i izvješća o stanju osnovnih sredstava

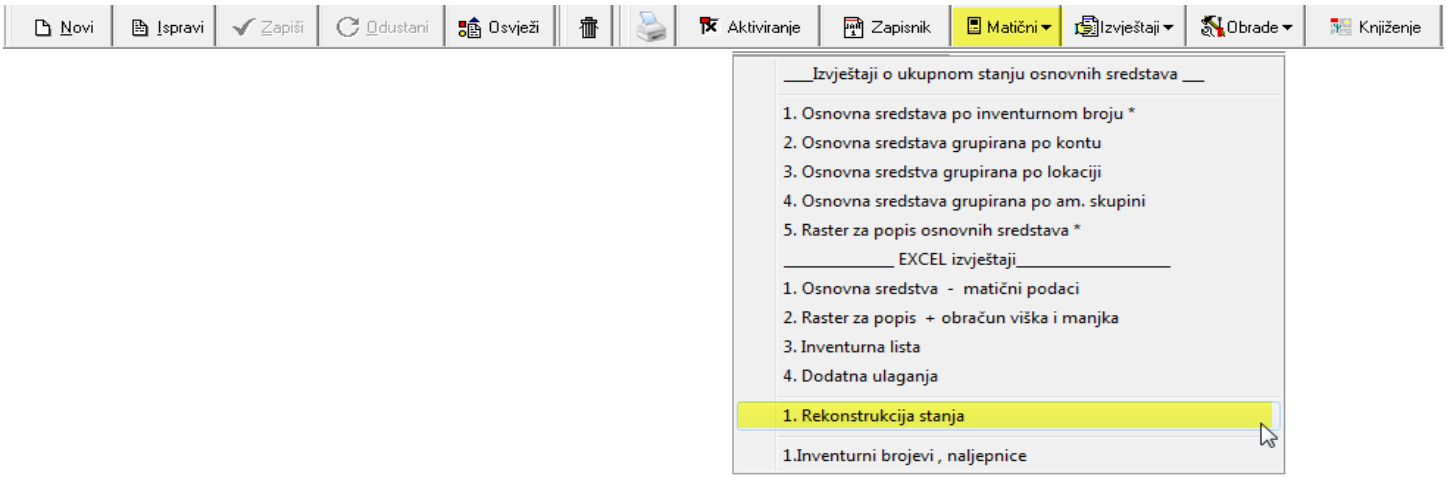
1. Matični podaci

Osnovni pregled na ekranu prikazuje osnovne podatke upisane na matičnom podatku artikla, rekonstruirane na bazi knjiženih promjena.

Ovaj tablični pregled (grid) prikazuje sva upisana sredstva i ona u upotrebi i ona rashodovana.

Rekonstrukcija je obrada koju treba povremeno pustiti kako bi se podaci u tabličnom pregledu ispravno posložili i osvježili.

Rekonstrukcija se obavlja klikom miša na „Matični“ i odabirom Rekonstrukcije stanja.



Nakon toga postoji mogućnost ispisa prikazanih osnovnih sredstava klikom na ikonu pisača.

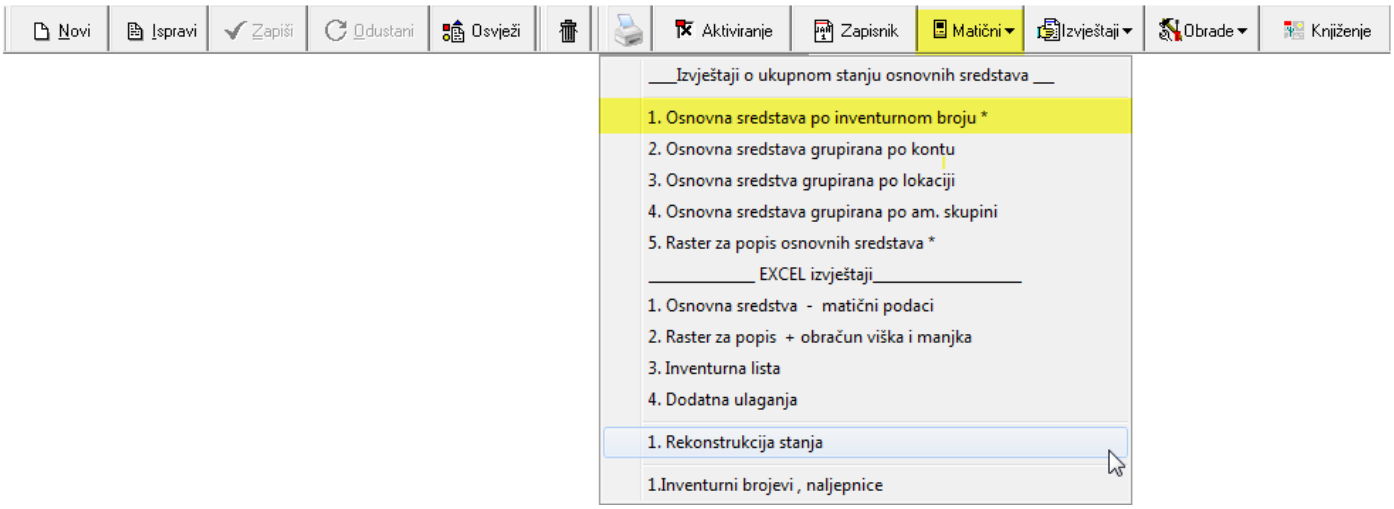
Ispod se može vidjeti izvještaj s osnovnim matičnim podacima o osnovnom sredstvu.

MATIČNI PODACI OSNOVNIH SREDSTAVA

Analitički pregled

Datum: 10.04.2015
Strana: 1 od 42
OIB: 84108719021

KONTO	I.V.	ŠIFRA	LOK.	NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA	AMORT. GRUPA	STOPA	DATUM NABAVE	J.M.	KOLIČINA	NABAVNA VRIJEDNOST	OTPISANA VRIJEDNOST	SADAŠNJA VRIJEDNOST
031200	039120	0000	1	TELEFAX CANON B100	009	20%	01.09.2004	KOM	1	2.550,00	2.550,00	0,00
031200	039120	0001	1	KOMJUTOR CPU II	009	20%	01.09.2004	KOM	1	6.474,24	6.474,24	0,00
031100	039110	0002	1	INSTRUMENT TECH 31	004	12,5%	01.09.2004	KOM	1	11.672,62	11.672,62	0,00
031200	039120	0003	1	TELEFON SIEMENS 2010	009	20%	01.09.2004	KOM	1	1.129,70	1.129,70	0,00
031200	039120	0004	1	CPU PENTIUM II CELRON 366 MHZ	009	20%	01.09.2004	KOM	1	7.180,00	7.180,00	0,00
031200	039120	0005	1	MODEM US ROBOTICS 56K	009	20%	01.09.2004	KOM	1	1.250,00	1.250,00	0,00
031200	039120	0006	1	MOBITEL SAMS.SGH 600	005	20%	01.09.2004	KOM	0	0,00	0,00	0,00
031200	039120	0007	1	UPS Fenton Smart L660	009	20%	01.09.2004	KOM	1	1.620,00	1.620,00	0,00
031200	039120	0008	1	BARUN SOLO+3VJ 200X85	012	10%	01.09.2004	KOM	1	1.916,33	1.916,33	0,00
031200	039120	0009	1	CPU CELERON 466 PPGA	009	20%	01.09.2004	KOM	1	8.080,00	8.080,00	0,00
031200	039120	0010	1	CPU CELRON 500PPGA	009	20%	01.09.2004	KOM	1	5.560,00	5.560,00	0,00
031200	039120	0011	1	PISAČ EPSON LQ 670 A4	009	20%	01.09.2004	KOM	1	3.390,00	3.390,00	0,00
031100	039110	0012	1	DIZALICA	001	12,5%	01.09.2004	KOM	0	0,00	0,00	0,00
031200	039120	0013	1	SHOP VITRINA S HAL.RASVJETOM 900X1860X450	007	10%	01.09.2004	KOM	1	8.700,00	8.700,00	0,00
031200	039120	0014	1	RAČUNALO MCS PENTIUM III	009	20%	01.09.2004	KOM	1	16.140,00	16.140,00	0,00
031200	039120	0015	1	16 PORT D-LINK DES-1016D MREŽNI PREKLOPNIK	009	20%	01.09.2004	KOM	1	3.290,00	3.290,00	0,00



Ovdje se dobiva izvještaj koji se dobije na prethodnoj opciji.

2. Osnovna sredstava grupirana po kontu

Izvještaj sadrži sve elemente kao i prethodna dva izvještaja, samo su podaci na izvještaju sortirani po kontu nabavne vrijednosti s međuzbrojevima po kontima.

MATIČNI PODACI OSNOVNIH SREDSTAVA

Grupirani prema kontu

Datum: 10.04.2015
Strana: 1 od 43
OIB: 84108719021

KONTO	I.V.	ŠIFRA	LOK.	NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA	AMORT. GRUPA	STOPA	DATUM NABAVE	J.M.	KOLIČINA	NABAVNA VRIJEDNOST	OTPISANA VRIJEDNOST	SADAŠNJA VRIJEDNOST
012100	019100	0847	1	CRM LICENCA (AVAG	011	33,33%	01.08.2012	KOM	1	59.048,75	37.721,84	21.326,91
UKUPNO ZA KONTO	**012100**									**59.048,75**	**37.721,84**	**21.326,91**
012500	019500	0044	1	PRAVO KORIŠTENJA HT LINIJE	013	20%	01.09.2004	KOM	1	1.500,00	1.500,00	0,00
012500	019500	0045	1	PREGRADE UNUTAR POSLOVNOG PROSTORA	013	20%	01.09.2004	KOM	0	0,00	0,00	0,00
012500	019500	0046	1	ZAŠTITNA OGRADA OKO POSLOVNOG PROSTORA	013	20%	01.09.2004	KOM	1	40.173,11	40.173,11	0,00
012500	019500	0047	1	MONTAŽNA AUTOPRAONICA	013	20%	01.09.2004	KOM	1	44.385,25	44.385,25	0,00
012500	019500	0048	1	INDUSTRIJSKA OGRADA	013	20%	01.09.2004	KOM	0	0,00	0,00	0,00
012500	019500	0055	1	PRIJEMNI BOX ZA VOZILA	013	20%	01.09.2004	KOM	0	0,00	0,00	0,00
012500	019500	0059	1	DAEWOO REKLAMA	015	50%	01.09.2004	KOM	0	0,00	0,00	0,00
012500	019500	0060	1	OPEL REKLAMA - AUTOSLAVONIJA	015	50%	01.09.2004	KOM	0	0,00	0,00	0,00
012500	019500	0064	1	REKLAMNI NATPIS "SERVIS"	015	50%	01.09.2004	KOM	0	0,00	0,00	0,00
012500	019500	0197	1	UREĐENJE PROSTORA NASUPROT SALONA OPEL	001	12,5%	09.05.2006	KOM	1	29.025,00	29.025,00	0,00
012500	019500	0281	2	PREGRADNI ZIDOVI I IZOLACIJA NA SALONU U	013	20%	01.03.2007	KOM	1	26.100,00	26.100,00	0,00

3. Osnovna sredstva grupirana po lokaciji

053000	059000	0956	1	PROGRAMSKA APLIKACIJA ZA POVEZ.SERVISA SA LCD(MCS)	013	20%	08.05.2014	KOM	1	1.850,00	61,66	1.788,34
031800	039180	0957	1	DOBA ZAMJENSKE PUMPE ZA RASHLADNIK VODE DAIKIN EMAX	005	20%	19.05.2014	KOM	1	8.460,00	141,00	8.319,00
031800	039180	0958	1	KOSILICA SILVER BLACK (BAUMAX)	005	20%	31.05.2014	KOM	1	2.435,99	81,20	2.354,79
053000	059000	0959	1	PROGRAM ZA KOMUNIK.S RAČUNALOM I KOMERC.PROG. MCS	013	20%	08.05.2014	KOM	1	4.702,50	78,38	4.624,12
031200	039120	0960	1	RAČUNALO LENOVO THINKPAD HELIX INTEL CORE(HT)	011	33,33%	04.06.2014	KOM	1	8.950,00	248,59	8.701,41
031200	039120	0961	1	Uredski stolac	012	10%	31.03.2015	KOM	1	3.826,56	0,00	0,00
UKUPNO ZA LOKACIJU 1										**5.711.044,70**	**3.396.425,45**	**2.310.792,69**
033000	039300	0158	2	SPARK KL1KF480J5C044587	002	20%	05.10.2005	KOM	0	0,00	0,00	0,00
033000	039300	0160	2	KALOS KL1SF08TJ6B508713	002	20%	17.10.2005	KOM	0	0,00	0,00	0,00
031200	039120	0165	2	RAČUNALO PFIR PROFESIONAL 2	011	33,33%	10.11.2005	KOM	1	3.906,17	3.906,17	0,00
033000	039300	0169	2	LACETTI KL1NF486J6K300354	002	20%	17.01.2006	KOM	0	0,00	0,00	0,00

Centar MCS-Zagreb (c)

4. Osnovna sredstava grupirana po am. skupini

033000	039300	0950	1	INSIGNIA 2,0CDTI W0LGM5ES1E1098756	002	20%	05.05.2014	KOM	1	132.711,67	4.423,72	128.287,95
UKUPNO ZA AMORTIZACIJSKU GRUPU 002										**1.505.776,19**	**415.742,30**	**1.090.033,89**
031100	039110	0024	1	APARAT ZA VARENJE	003	12,5%	01.09.2004	KOM	1	30.489,31	30.489,31	0,00
031100	039110	0042	1	KOOL 249 PUNJAČ ZA KLIMU	003	12,5%	01.09.2004	KOM	1	23.758,56	23.758,56	0,00
031100	039110	0068	1	MIG VARMIG 1600 STROJ ZA VARENJE	003	12,5%	01.09.2004	KOM	1	1.556,60	1.556,60	0,00
031100	039110	0071	1	HELLA 8PA 006-UREĐAJ ZA PODEŠAVANJE FAROVA	003	12,5%	01.09.2004	KOM	1	2.750,00	2.750,00	0,00
UKUPNO ZA AMORTIZACIJSKU GRUPU 003										**58.554,47**	**58.554,47**	**0,00**
031100	039110	0002	1	INSTRUMENT TECH 31	004	12,5%	01.09.2004	KOM	1	11.672,62	11.672,62	0,00
031100	039110	0036	1	SH43503 RASTEZAČ HIDRAULIČNI	004	12,5%	01.09.2004	KOM	1	1.827,50	1.827,50	0,00
031100	039110	0037	1	KARCHER HDS 698 C 1.173-101 STROJ ZA PRANJE	004	12,5%	01.09.2004	KOM	0	0,00	0,00	0,00
031100	039110	0254	1	SISTEM ZA ISPITIVANJE I ČIŠ.DIZNA BENZINSK.MOTORA	004	12,5%	01.12.2006	KOM	1	16.580,00	15.716,61	863,39
031100	039110	0263	1	MODUL 30 00 164 /PSC ZG	004	12,5%	11.01.2007	KOM	1	4.232,84	3.968,10	264,74

5. Raster za popis osnovnih sredstava *

INVENTURA

OSNOVNIH SREDSTAVA

Na dan 31.12.14

Strana : 1

Datum:10.04.15

Vrijeme:16:42:48

R.b.	Konto	Konto	Šifra	Naziv konta	Jm	Grupa	Količina	Osoba	Rashod	Prodano
1	031200	039120	0000	TELEFAX CANON B100	KOM	009	1			
2	031200	039120	0001	KOMJUTOR CPU II	KOM	009	1			
3	031100	039110	0002	INSTRUMENT TECH 31	KOM	004	1			
4	031200	039120	0003	TELEFON SIEMENS 2010	KOM	009	1			
5	031200	039120	0004	CPU PENTIUM II CELRON 366 MHZ	KOM	009	1			
6	031200	039120	0005	MODEM US ROBOTICS 56K	KOM	009	1			
7	031200	039120	0006	MOBITEL SAMS.SGH 600	KOM	005				
8	031200	039120	0007	UPS Fenton Smart L660	KOM	009	1			
9	031200	039120	0008	BARUN SOLO+3VJ 200X85	KOM	012	1			
10	031200	039120	0009	CPU CELERON 466 PPGA	KOM	009	1			
11	031200	039120	0010	CPU CELRON 500PPGA	KOM	009	1			
12	031200	039120	0011	PISAČ EPSON LQ 670 A4	KOM	009	1			
13	031100	039110	0012	DIZALICA	KOM	001				
14	031200	039120	0013	SHOP VITRINA S HAL.RASVJETOM 900X1860X450	KOM	007	1			
15	031200	039120	0014	RAČUNALO MCS PENTIUM III	KOM	009	1			
16	031200	039120	0015	16 PORT D-LINK DES-1016D MREŽNI PREKLOPNIK	KOM	009	1			
17	031100	039110	0016	USISAČ PROFI ASS 50X	KOM	009	1			
18	031100	039110	0017	DIZALICA 2-ST. 3. T/ELEKTRONIC	KOM	001	1			
19	031200	039120	0018	MOTOROLA TIMEPORZ	KOM	005				
20	031200	039120	0019	PISAČ CANON S 500 INKJET	KOM	009	1			
21	031200	039120	0020	CAM OLYMPUS C 3020 ZOOM	KOM	009				
22	031200	039120	0021	KLIMA HAIER H2SM 2*2.64 KW MULTISPLIT	KOM	007	1			
23	031200	039120	0022	PC RAČUNALO 133	KOM	009	1			
24	031200	039120	0023	PISAČ CANON S 520	KOM	009	1			
25	031100	039110	0024	APARAT ZA VARENJE	KOM	003	1			
26	032000	039200	0025	OMEGA 2.0 Y1117820	KOM	014				
27	031200	039120	0026	PC INTEL PENTIUM P4 1.8GHZ	KOM	009	1			
28	031100	039110	0027	TECH 1A	KOM	007	1			
29	031200	039120	0028	CANON DIGITALNI FOTOK.STROJ IR 1600/2000	KOM	009	1			
30	031200	039120	0029	SERVER PENTIUM 4	KOM	009	1			
31	031200	039120	0030	RAČUNALO INTEL PENTIUM	KOM	009	1			
32	031200	039120	0031	PISAČ EPSON FX1180+	KOM	009	1			
33	031200	039120	0032	HP LASER JET 1200N	KOM	009	1			
34	031200	039120	0033	UREĐAJ APC SMART 700VA/500W	KOM	009	1			
35	031100	039110	0034	BEA 350, ur.za analizu ispušnih plinova	KOM	007	1			
36	031200	039120	0035	NOKIA 7210	KOM	005				
37	031100	039110	0036	SH43503 RASTEZAČ HIDRAULIČNI	KOM	004	1			
38	031100	039110	0037	KARCHER HDS 698 C 1.173-101 STROJ ZA PRANJE	KOM	004				
39	031100	039110	0038	KM62250 MJERAČ NAPETOSTI REMENA	KOM	007	1			

Matični podaci mogu se dobiti i iskazati u Excel tablicama.

Na vrhu ekrana postoji mogućnost filtriranja podataka u tabličnom pregledu.

Osnovni filtar je godina. Program je koncipiran tako da se sva osnovna sredstva vide za godinu koja se prijavila u program.

Kako bi se vidjela sredstva nabavljena samo u određenoj godini, moguće ih je filtrirati tako da se odabere željena godina. U tabličnom pregledu bit će prikazana samo sredstva nabavljena u odabranoj godini što je vidljivo i po datumu nabave.

Novi | Ispravi | Zapiši | Odustani | Osvježi | Aktiviranje | Zapisnik | Matični | Izvještaji | Obrade | Knjiženje

Godina 2011 | Sva evidentirana sredstva

Pregled O.s. : | Unos/Ispravak O.s.: | Kartica O.s.: | Stanje i obrade O.s.: | Amortizacijske grupe :

Vr.	Konto	Konto iv.	Šifra	Naziv sredstva	J.m.	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Sadašnja	Am.grupa	Lokacija	Osoba	Dobavljač	Dat. nabave	Br.računa	Dopunski naziv	Bilješka	St.
0	033000	039300	0697	ASTRA NG KARAVAN W0LPD	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	18.01.11	60132-1879			R
0	053000	059000	0698	RAČUNALNI PROGRAM DMS	KOM	1,00	146.515,99	102.561,06	43.954,93	013	1		0474	01.01.11	U-41577/R-102513			X
0	031800	039180	0699	NINTENDO WII IGRAČA KONZ	KOM	1,00	1.705,69	1.194,06	511,63	005	1		04332	01.01.11				X
0	031100	039110	0700	SONDA TEMPERATURNA (KC	KOM	1,00	1.746,00	745,79	1.000,21	004	1		5482	01.02.11	U-41736/RN-8			X
0	032000	039200	0701	INSIGNIA COSMO 2,0D W0LG	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	014	1		0063	23.02.11	60173-1993			R
0	033000	039300	0702	ORLANDO 2,0D KL1YF75Y9B	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	23.02.11	70162-1991			R
0	033000	039300	0703	MERIVA NG 1,4 ENJ. W0LSD	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	10.03.11	60187-2003			R
0	033000	039300	0704	CRUZE 2,0D KL1JF69Y9BK11	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	28.03.11				R
0	031100	039110	0705	POLICA (URA)	KOM	1,00	1.325,52	538,59	786,93	004	1		04792	28.04.11	U-42527/R-1100088			X
0	031100	039110	0706	POLICA (URA)	KOM	1,00	1.325,52	538,59	786,93	004	1		04792	28.04.11	U-42527			X
0	031100	039110	0707	POLICA (URA)	KOM	1,00	1.325,52	538,59	786,93	004	1		04792	28.04.11	U-42527			X
0	031100	039110	0708	POLICA (URA)	KOM	1,00	1.325,52	538,59	786,93	004	1		04792	28.04.11	U-42527			X
0	031100	039110	0709	POLICA (URA)	KOM	1,00	1.325,52	538,59	786,93	004	1		04792	28.04.11	U-42527-R-11000088			X
0	031100	039110	0710	POLICA (URA)	KOM	1,00	1.325,52	538,59	786,93	004	1		04792	28.04.11	U-42527-R-1100088			X
0	033000	039300	0711	VIVARO 2,0 CDTi W0LJ7BHBS	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	13.05.11	60281-2115			R
0	033000	039300	0712	ANTARA 2,2D W0LLH6EHXBE	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	20.05.11	60288-2142			R
0	033000	039300	0713	ASTRA CLASIC III W0L0AHL4	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	26.05.11	60295-2138			R
0	033000	039300	0714	ASTRA 1,4 ENY. W0LPD6EC9	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	011	1		01795	27.05.11	U-42806(U-36791)			R
0	031800	039180	0715	KOSILICA XSZ 53-55 5,5KS	KOM	1,00	2.173,17	860,32	1.312,85	006	1		14520	18.05.11	U-42808/00438			X
0	033000	039300	0716	CORSA D 1,2 W0L0SDL08B60	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0066	01.06.11	-36415			R
0	033000	039300	0717	CORSA D 1,2 W0L0SDL68B41	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	01.06.11	100548/36776			R
0	033000	039300	0718	ASTRA NG W0LPD6EF2BG12	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	07.06.11	60326-2198			R
0	033000	039300	0719	SPARK KL1MF4819AC207671	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	20.06.11	70310-1885			R
0	033000	039300	0720	CORSA 1,2 enj. W0L0SDL68B	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0063	17.06.11	60350-2221			R
0	031200	039120	0721	PRINTER HP LJ M1536	KOM	1,00	1.770,00	1.062,00	708,00	005	1		05378	01.07.11	U-43513/R-1105189			X
0	031200	039120	0722	RAČUNALNA KONFIGURACIJ	KOM	1,00	4.222,80	2.533,68	1.689,12	005	1		10762	01.07.11	U-43514			X
0	031200	039120	0723	RAČUNALNA KONFIGURACIJ	KOM	1,00	4.222,80	2.533,68	1.689,12	005	1		10762	01.07.11	U-43514/R-077/1			X
0	031200	039120	0724	RAČUNALO NOTEBOOK TOS	KOM	1,00	2.029,27	1.217,52	811,75	005	1		6862	01.07.11	U-43516			X
0	031200	039120	0725	RAČUNALO NOTEBOOK TOS	KOM	1,00	2.029,27	1.217,52	811,75	005	1		6862	01.07.11	U-43516			X
0	031200	039120	0726	TELEVITOR LCD TOSHIBA 40	KOM	1,00	2.634,14	1.580,40	1.053,74	005	1		6862	01.07.11	U-43516			X
0	031200	039120	0727	CUTTER REZAČ FOLIJE GCC	KOM	1,00	7.175,50	4.305,24	2.870,26	005	1		8090	01.07.11	U-43517,43518 /R1519			X
0	031100	039110	0728	DIJAGOSTIČKI UREĐAJ SNOC	KOM	1,00	9.985,00	3.744,36	6.240,64	004	1		0396	01.07.11	U-43520/R-11037638			X
0	031800	039180	0729	STAKLENA PLOČA SA ZNAKO	KOM	1,00	5.131,25	1.924,20	3.207,05	006	1		5306	01.07.11	U-43522			X
0	033000	039300	0730	COMBO W0L VXCF25B419706	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		0066	01.07.11	OS-041/U-36883			R

Ukoliko se odabere filtar za godinu „SVE“ tada će se u tabličnom pregledu pojaviti sva sredstva bez obzira koje su godine su nabavljena.

Desni filtar prikazuje sljedeće podatke:

„Sredstva u upotrebi: količina>0“ – u tabličnom pregledu će se vidjeti samo sredstva u upotrebi. Takva sredstva imaju količinu veću od nula, a sadašnja vrijednost im je nula ako su do kraja amortizirana ili imaju sadašnju vrijednost – nisu do kraja amortizirana.

Novi | Ispravi | Zapiši | Odustani | Osvježi | Aktiviranje | Zapisnik | Matični | Izvještaji | Obrade | Knjiženje

Godina SVE | Sredstva u upotrebi : količina > 0

Pregled O.s. : | Unos/Ispravak O.s.: | Kartica O.s.: | Stanje i obrade O.s.: | Amortizacijske grupe :

Vr.	Konto	Konto iv.	Šifra	Naziv sredstva	J.m.	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Sadašnja	Am.grupa	Lokacija	Osoba	Dobavljač	Dat. nabave
0	031100	039110	0182	ALAT KM 63-90	KOM	1,00	1.645,82	1.645,82	0,00	006	1		0054	25.02.06
0	031100	039110	0183	ALAT KM 94 8 - PUMPA ZA ZF	KOM	1,00	3.609,71	3.609,71	0,00	006	1		0054	25.02.06
0	031100	039110	0184	TECNA 3487 SPOTTER SA TC	KOM	1,00	15.969,22	15.969,22	0,00	006	1		11433	25.02.06
0	031100	039110	0190	ALAT KM 63 94	KOM	1,00	3.744,00	3.744,00	0,00	006	1		0054	01.04.06
0	031100	039110	0191	KOMPRESOR FIAC AB 300/27	KOM	1,00	6.165,00	6.165,00	0,00	006	1		7070	01.04.06
0	012500	019500	0197	UREĐENJE PROSTORA NASL	KOM	1,00	29.025,00	29.025,00	0,00	001	1		11594	09.05.06
0	031100	039110	0199	APARAT ZA PUNJENJE KLIMA	KOM	1,00	11.475,41	11.475,41	0,00	006	1		2769	04.05.06
0	031100	039110	0200	MINIWASH HDS 695 N ECO 1.	KOM	1,00	15.000,00	15.000,00	0,00	006	1		2386	16.05.06
0	031200	039120	0201	ALARM I VIDEO NADZOR - KC	KOM	1,00	2.868,85	2.129,54	739,31	008	1		2769	26.05.06
0	031100	039110	0204	DIZALICA 2-STUP. RAVAGLOL	KOM	1,00	4.098,36	4.098,36	0,00	006	1		2769	26.05.06
0	031100	039110	0205	KOMPRESOR BOGE, VIJČANI	KOM	1,00	24.590,16	24.590,16	0,00	006	1		2769	26.05.06
0	031200	039120	0206	MONITOR SONY SDM 17 LCD	KOM	1,00	2.235,02	2.235,02	0,00	009	1		5326	31.05.06
0	031100	039110	0209	UREĐ.ZA PODEŠ.GEOMETR.I	KOM	1,00	18.000,00	18.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06
0	031100	039110	0210	DIZALICA ŠKARASTA PODNA	KOM	1,00	25.000,00	25.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06
0	031100	039110	0211	STROJ ZA BALANS.KOTAČA E	KOM	1,00	4.500,00	4.500,00	0,00	006	1		6652	25.05.06
0	031100	039110	0213	STROJ ZA IZVLAČENJE KARA	KOM	1,00	29.192,68	29.192,68	0,00	006	1		6652	25.05.06
0	031100	039110	0215	DIZALICA DVOSTUPNA ROTA	KOM	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06
0	031100	039110	0216	DIZALICA DVOSTUPNA ROTA	KOM	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06
0	031100	039110	0217	SUSTAV ZA ODSISAVANJE IS	KOM	1,00	9.000,00	9.000,00	0,00	006	1		6652	25.05.06

„Sredstva s vrijednosti: vrijednost>0“ - su sredstva koja imaju vrijednost veću od nula: To su sredstva koja su još uvijek u upotrebi ali nisu do kraja amortizirana.

Novi | Ispravi | Zapiši | Odustani | Osvježi | Aktiviranje | Zapisnik | Matični | Izvještaji | Obrade | Knjiženje

Godina SVE | Sredstva sa vrijednošću : vrijednost > 0

Pregled O.s. : | Unos/Ispravak O.s.: | Kartica O.s.: | Stanje i obrade O.s.: | Amortizacijske grupe :

Vr.	Konto	Konto iv.	Šifra	Naziv sredstva	J.m.	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Sadašnja	Am.grupa	Lokacija	Osoba	Dobavljač	Dat. nabave	Br.računa
0	031200	039120	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 Z(	KOM	1,00	20.835,16	17.834,79	3.000,37	008	1			28.02.05	
0	031200	039120	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET	KOM	1,00	3.190,00	2.844,06	345,94	012	1		10374	18.08.05	74807,UF-105
0	031200	039120	0201	ALARM I VIDEO NADZOR - KC	KOM	1,00	2.868,85	2.129,54	739,31	008	1		2769	26.05.06	7/06/U-83110
0	031100	039110	0219	KOMORA ZA LAKIRANJE VOZ	KOM	1,00	83.641,07	47.321,56	36.319,51	006	1		6652	25.05.06	606042/U-83109
0	031100	039110	0236	MODUL ZA TESTIRANJE VOZ	KOM	1,00	5.611,44	5.552,75	58,69	006	1		0054	10.08.06	164100892/U-80725
0	031100	039110	0237	MODUL ZA TESTIRANJE VOZ	KOM	1,00	4.448,56	4.402,30	46,26	006	1		6285	10.08.06	IN06/0370/U-721
0	031100	039110	0238	RIKŠA	KOM	1,00	4.643,10	4.595,15	47,95	006	1		0063	31.08.06	OS-050
0	031100	039110	0254	SISTEM ZA ISPITIVANJE I ČIŠ	KOM	1,00	16.580,00	15.716,61	863,39	004	1		1345	01.12.06	9648/U-91550
0	031100	039110	0263	MODUL 30 00 164 /PSC ZG	KOM	1,00	4.232,84	3.968,10	264,74	004	1		0054	11.01.07	174102889
0	031100	039110	0264	MOUNITING ENGINE /GEARB	KOM	1,00	3.346,12	3.137,40	208,72	004	1		0054	11.01.07	174102889/U-91632
0	031100	039110	0295	KM948 DIESEL VENTILATION	KOM	1,00	3.100,18	2.841,52	258,66	006	1		1203	06.03.07	0180/2007 U-222
0	031100	039110	0307	LAMPA 3 KW IRT800581 CRO	KOM	1,00	14.240,50	13.053,92	1.186,58	006	1		1345	16.03.07	
0	031100	039110	0310	STROJ ZA PRANJE PODOVA	KOM	1,00	17.900,00	16.408,48	1.491,52	006	1		14091	22.03.07	001346/07 U-92718
0	031100	039110	0311	STALAK ZA SUŠENJE DRY JE	KOM	1,00	2.661,60	2.440,24	221,36	006	1		14219	22.03.07	20070188/U-92719
0	031100	039110	0312	STROJ ZA ČIŠĆENJE ŠPRICA	KOM	1,00	7.700,00	7.058,48	641,52	006	1		14227	22.03.07	2/U-92720
0	031100	039110	0313	PIŠTOLJ ZA LAKIR. DEVILBIS	KOM	1,00	2.433,00	2.229,92	203,08	006	1		14227	22.03.07	2/U-92720

„Amortizirana : nabavna vrijednost = otpisana vrijednost“ – su sredstva koja su u upotrebi ali su amortizirana do kraja. Imaju količinu, a sadašnja vrijednost im je nula.

Novi | Ispravi | Zapiši | Odustani | Osvježi | Aktiviranje | Zapisnik | Matični | Izvještaji | Obrade | Knjiženje

Godina SVE | Amortizirana : nabavna vr. = otpisana vr.

Pregled O.s. : | Unos/Ispravak O.s.: | Kartica O.s.: | Stanje i obrade O.s.: | Amortizacijske grupe :

Vr.	Konto	Konto iv.	Šifra	Naziv sredstva	J.m.	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Sadašnja	Am.grupa	Lokacija	Osoba	Dobavljač	Dat. nabave	Br.računa
0	031200	039120	0000	TELEFAX CANON B100	KOM	1,00	2.550,00	2.550,00	0,00	009	1			01.09.04	
0	031200	039120	0001	KOMJUTOR CPU II	KOM	1,00	6.474,24	6.474,24	0,00	009	1			01.09.04	
0	031200	039120	0004	CPU PENTIUM II CELRON 366	KOM	1,00	7.180,00	7.180,00	0,00	009	1			01.09.04	
0	031200	039120	0005	MODEM US ROBOTICS 56K	KOM	1,00	1.250,00	1.250,00	0,00	009	1			01.09.04	
0	031200	039120	0007	UPS Fenton Smart L660	KOM	1,00	1.620,00	1.620,00	0,00	009	1			01.09.04	
0	031200	039120	0011	PISAČ EPSON LQ 670 A4	KOM	1,00	3.390,00	3.390,00	0,00	009	1			01.09.04	
0	031200	039120	0013	SHOP VITRINA S HAL.RASVJE	KOM	1,00	8.700,00	8.700,00	0,00	007	1			01.09.04	
0	031200	039120	0014	RAČUNALO MCS PENTIUM III	KOM	1,00	16.140,00	16.140,00	0,00	009	1			01.09.04	
0	031100	039110	0016	USISAČ PROFI ASS 50X	KOM	1,00	2.143,20	2.143,20	0,00	009	1			01.09.04	
0	031200	039120	0019	PISAČ CANON S 500 INKJET	KOM	1,00	1.380,02	1.380,02	0,00	009	1			01.09.04	
0	012500	019500	0044	PRAVO KORIŠTENJA HT LINI.	KOM	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	013	1			01.09.04	
0	012500	019500	0046	ZAŠTITNA OGRADA OKO POS	KOM	1,00	40.173,11	40.173,11	0,00	013	1			01.09.04	
0	012500	019500	0047	MONTAŽNA AUTOPRAONICA	KOM	1,00	44.385,25	44.385,25	0,00	013	1			01.09.04	
0	031200	039120	0052	RAČUNALO SPU CELERON 2.	KOM	1,00	5.490,00	5.490,00	0,00	009	1			01.09.04	
0	031200	039120	0054	RAČUNALO CELERON 2.0	KOM	1,00	3.870,00	3.870,00	0,00	009	1			01.09.04	
0	031200	039120	0070	MONITOR BELINEA 10 15 70 I	KOM	1,00	2.296,22	2.296,22	0,00	011	1			01.09.04	
0	031200	039120	0080	RAČUNALO SIEMENS 1675 DI	KOM	1,00	5.730,00	5.730,00	0,00	009	1			01.09.04	
0	053000	059000	0105	INTEGRACIJA ANTIVIRUSNIH	KOM	1,00	18.365,47	18.365,47	0,00	011	1			30.09.04	
0	031100	039110	0119	TECH 2	KOM	1,00	10.069,52	10.069,52	0,00	006	1			28.01.05	
0	031100	039110	0180	ALAT KM 62 10-A - DRŽAČ MC	KOM	1,00	8.568,33	8.568,33	0,00	006	1		0054	25.02.06	164103577UFA82133
0	031100	039110	0190	ALAT KM 63 94	KOM	1,00	3.744,00	3.744,00	0,00	006	1		0054	01.04.06	164104233

„Amortizirana : otpisana vr. > nabavne vr.“ – su sredstva kojima je zbog greške u knjiženju otpisana vrijednost veća od nabavne, pa je sadašnja vrijednost u minusu. Na ovim sredstvima se mora napraviti ispravak knjiženja.

„Rashodovana : nabavna vr. = 0 i otpisana vr. = 0“ – su sredstva koja su rashodovana. Količina, nabavna, otpisana i sadašnja vrijednost su nula. Status je R.

Novi | Ispravi | Zapiši | Odustani | Osvježi | Aktiviranje | Zapisnik | Matični | Izvještaji | Obrade | Knjiženje

Godina SVE | Rashodovana : nabavna vr. = 0 i otpisana vr. =

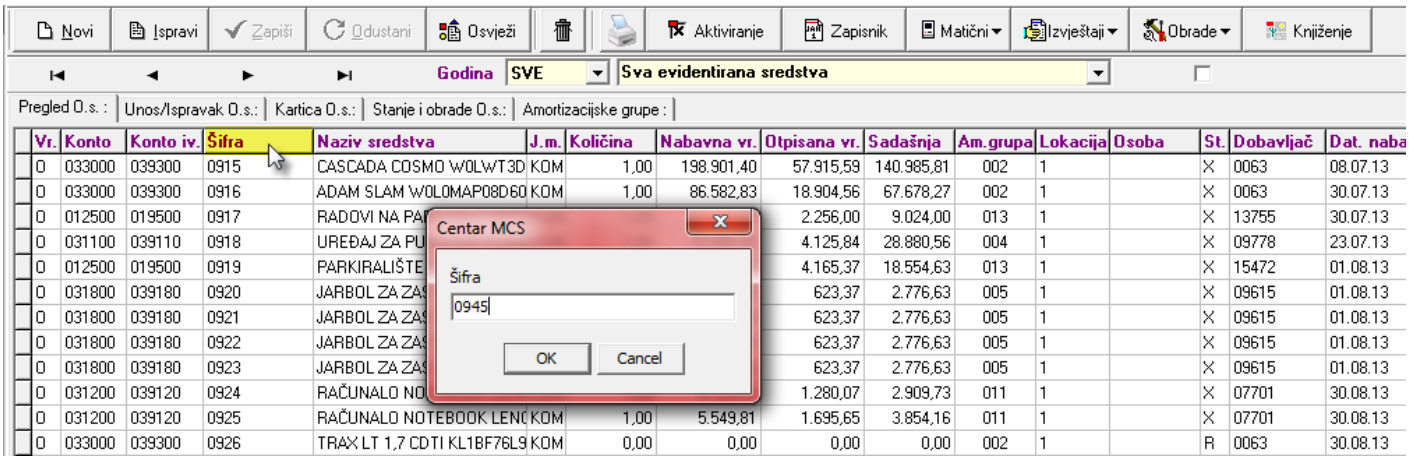
Pregled O.s. : | Unos/Ispravak O.s.: | Kartica O.s.: | Stanje i obrade O.s.: | Amortizacijske grupe :

Vr.	Konto	Konto iv.	Šifra	Naziv sredstva	J.m.	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Sadašnja	Am.grupa	Lokacija	Osoba	St.	Dobavljač	Dat. nabave	Br.računa
0	033000	039300	0421	SPARK 1,0SX KL1KF480J8C35	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	30.08.07	20232-7747
0	012500	019500	0437	PILON VELIKI (RASVJ.STUP) S	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	001	2		R	13960	31.08.07	U-299
0	033000	039300	0446	AVEO 1,2 SE KL1SF69TJ8B02	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	2		R	0063	17.09.07	40012-8011
0	033000	039300	0456	CORSA OPC 1,6 W0L0SDL08E	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	11.10.07	30076-8070
0	033000	039300	0457	CAPTIVA 2,0 D KL1CG26RJ7B	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	24.10.07	40035-8083
0	033000	039300	0461	ZAFIRA ENJOY 1,9 CDTI W0L	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	09.11.07	300130
0	033000	039300	0462	ANTARA ENJOY 2.0 CDTI W0	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	13.11.07	30139
0	033000	039300	0464	ASTRA G 1,4 16V W0L0TGF48	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	14.11.07	30150
0	033000	039300	0467	ASTRA GTC ENJOY 1,6 16V W	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	16.11.07	30162
0	033000	039300	0469	ASTRA H COSMO 1,6 16V W0	kom	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	16.11.07	30164
0	033000	039300	0470	ANTARA ENJPY 2,0 CDTI W0L	kom	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	23.11.07	30184
0	033000	039300	0471	ASTRA GTC ENY.1,4 16V W0L	kom	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	05.12.07	30199-8183
0	033000	039300	0472	CORSA W0L0SDL0886045548	kom	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	05.12.07	30200-8188
0	033000	039300	0478	VIVARO COMBI 2,0 CDTI W0L	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	14.01.08	30264-8242
0	033000	039300	0481	CORSA ENJOY 1,4 16V W060	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	14.01.08	30267-8253
0	033000	039300	0483	ZAFIRA ENJOY 1,6 16V W0L0	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	25.01.08	30301-8280
0	033000	039300	0486	SPARK 1,0 SE KL1KF480J8C4	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	002	1		R	0063	06.02.08	40104-8324

„Ne aktivirana : nema statusa X, nema kartice“ – su sredstva koja su upisana u matične podatke a za njih nije napravljeno aktiviranje. Status je prazan.

Pretraživanje podataka obavlja se na način da se klikne mišem na zaglavlje tabličnog pregleda i upiše pojam koji se traži.

Npr. ukoliko se želi pronaći određena šifra (inventarni broj) OS, klikne se mišem na zaglavlje, u polje gdje piše „Šifra“, upiše se šifra koja se traži i pritisne se Enter. Program će se pozicionirati na tu šifru osnovnog sredstva. Tipka „Osvježi“ vraća u tabličnom pregledu sva sredstva.



Na ovaj način mogu se pretraživati i ostali podaci.

2. Kartica osnovnog sredstva

Kartica osnovnog sredstva prikazuje sve promjene na osnovnom sredstvu tijekom svih godina.

Ispis kartice može se dobiti klikom na desnu tipku miša – Kartica osnovnog sredstva.

Pregled O.s. : | Unos/Ispravak O.s.: | Kartica O.s.: | Stanje i obrade O.s.: | Amortizacijske grupe :

Kartica O.S. 033000 0945 VIVARO 2,0 CDTI W0LJ7B7B3EV613551 24.02.14

Vr...	Dok	Broj	Vk	Datum	Opis knjiženja	Broj računa	Mt	Količina	Duguje	Potražuje	Knjiženo
0	OS	14126	NA	28.02.14	36/1/1	3229	1	1,00	108.968,79	0,00	28.02.14
I	AM	14110	AM	31.03.14	Am-3-1do3-31-2014	1.66667 %		0,00	0,00	1.816,15	31.03.14
I	AM	14111	AM	30.04.14	Am-4-1do4-30-2014	1.66667 %		0,00	0,00	1.816,15	30.04.14
I	AM	14112	AM	31.05.14	Am-5-1do5-31-2014				0,00	1.816,15	31.05.14
I	AM	14113	AM	30.06.14	Am-6-1do6-30-2014				0,00	1.816,15	30.06.14
I	AM	14114	AM	31.07.14	Am-7-1do7-31-2014				0,00	1.816,15	31.07.14

Kartica osnovnog sredstva
Export kartice u Excel
Sve kartice u Excel

Kartica osnovnog sredstva

033000 0945

VIVARO 2,0 CDTI W0LJ7B7B3EV613551

Centar-Mcs:Kartica OS
Datum: 31.03.15
Vrijeme:14:20:09

Am.grupa 002 osobna i kombi vozila Stopa 20
Lokacija 1
Datum nabave :24.02.14

Period od 28.02.14 do 31.07.14

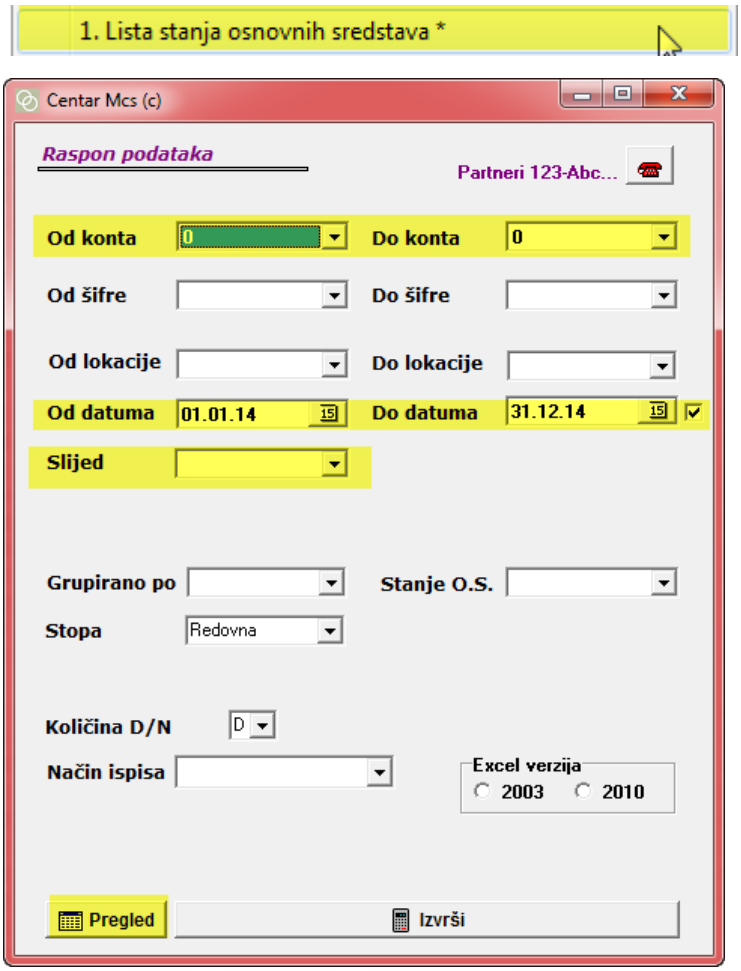
Strana: 1

Temeljnica	Datum	Opis knjiženja	Lokacija	Količina	Duguje	Potražuje	Saldo
OS / 14126	28.02.14	36/1/1 3229	1	1,00	108.968,79	0,00	108.968,79
AM / 14110	31.03.14	Am-3-1do3-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.816,15	107.152,64
AM / 14111	30.04.14	Am-4-1do4-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.816,15	105.336,49
AM / 14112	31.05.14	Am-5-1do5-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.816,15	103.520,34
AM / 14113	30.06.14	Am-6-1do6-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.816,15	101.704,19
AM / 14114	31.07.14	Am-7-1do7-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.816,15	99.888,04

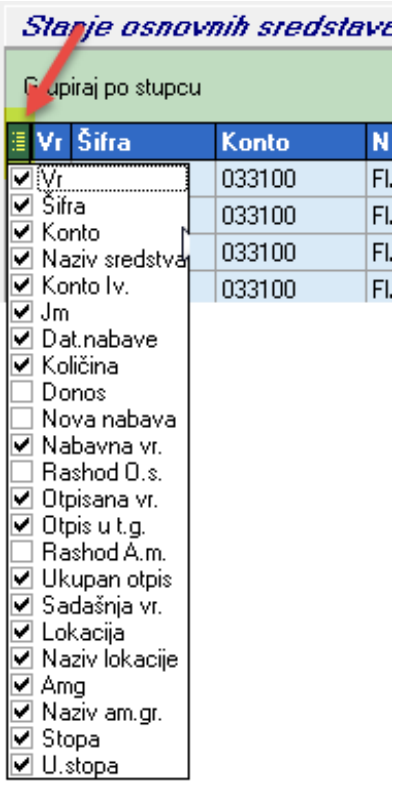
Nabavna vrijednost		108.968,79		Sadašnja vrijednost
Otpisana vrijednost			9.080,75	
Rashod		0,00	0,00	
Ukupno :	1,00	108.968,79	9.080,75	99.888,04

Kartice se mogu prebaciti i u Excel ako za to postoji potreba.

3. Izvještaji - pregledi



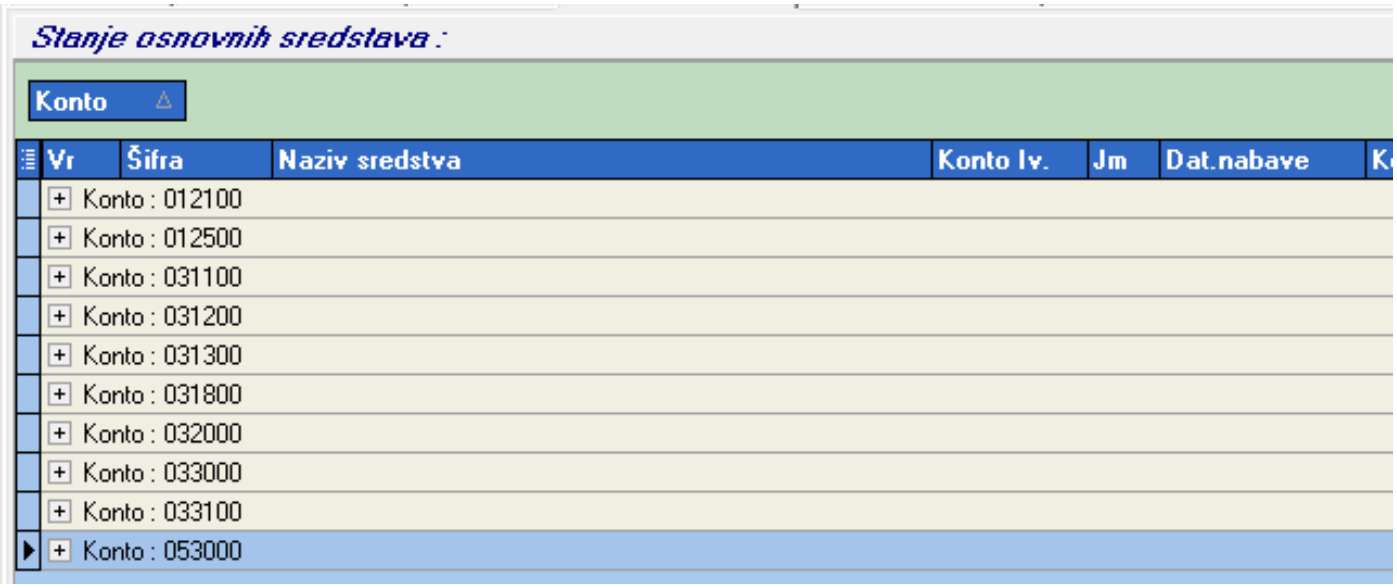
Pregled osnovnih sredstva omogućava analizu OS u tabličnom pregledu na ekranu. Tablični pregled omogućava analizu prema potrebama korisnika. Kako bi se dobili potrebni podaci u tabličnom pregledu, zadavanjem parametara definirate koji će podaci biti pripremljeni za daljnju analizu.



Klikom na označeno polje, otvara se popis kolona u tabličnom pregledu. Kvačicom se označavaju kolone koje se žele vidjeti u tabličnom pregledu, odnosno micanjem kvačice kolone se uklanjaju iz tabličnog pregleda.

Ukoliko se žele u tabličnom pregledu grupirati podaci po nekom pojmu, lijevim klikom miša „uhvati“ se ime kolone sa zaglavlja i povuče se iznad zaglavlja tabličnog pregleda kako je prikazano na slici dolje.

Program će u tabličnom pregledu grupirati podatke po odabranom pojmu (u primjeru po kontu)



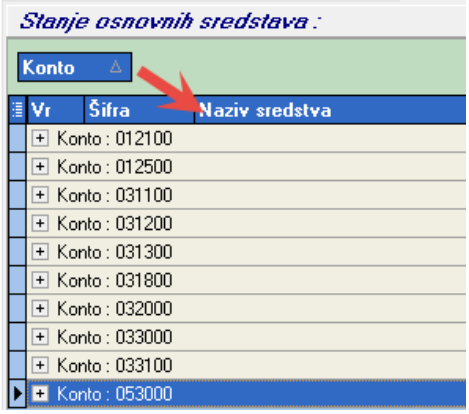
Klikom na znak plus ispred konta, prokazat će se sva analitika OS koja se vodi na odabranom kontu.

Stanje osnovnih sredstava :

Konto

Vr	Šifra	Naziv sredstva	Konto Iv.	Jm	Dat.nabave	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Otpis u t.g.	Ukupan otpis	Sadašnja vr.
		Konto : 012100									
		Konto : 012500									
		Konto : 031100									
		Konto : 031200									
		Konto : 031300									
		Konto : 031800									
		Konto : 032000									
0	0025	OMEGA 2.0 Y1117820	039200	KOM	01.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0049	VIVARO W0LF7ABA51V618248	039200	KOM	01.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0077	FORD TURNEO WFOFXXGBVFWM70131	039200	KOM	01.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0084	OMEGA Y1135534	039200	KOM	01.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0088	ASTRA W0L0TGF4836145778	039200	KOM	02.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0187	ASTRA H CARAVAN W0L0AHL3562111877	039200	KOM	17.03.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0193	VECTRA W0L0ZCF6861110117	039200	KOM	15.05.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0250	VECTRA 1,9 CDTI W0L0ZCF6971013485	039200	KOM	02.11.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0261	VECTRA OPC 2,8 W0L0ZCF6871023230	039200	KOM	16.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0409	ANTARA ENJ. 2,0 W0LLA63F770067359	039200	KOM	12.06.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0468	MOVANO XLWB 2,5 CDTI VN1U9C1K638149493	039200	KOM	16.11.07	1,00	154.303,98	154.303,98	0,00	154.303,98	0,00
0	0473	MOVANO NADOGRADNJA CDTI VN1U9C1K638149493	039200	KOM	05.12.07	1,00	7.533,00	7.533,00	0,00	7.533,00	0,00
0	0579	INSIGNIA BIJELA W0LGT57MX91012089	039200	KOM	26.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0592	INSIGNIA PLAVA COSMO 2,0D W0LGT87M191060209	039200	KOM	06.05.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0604	INSIGNIA BIJELA COSMO 2,0D W0LGT57MX91107459	039200	KOM	20.08.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0701	INSIGNIA COSMO 2,0D W0LGT5EM0B1092012	039200	KOM	23.02.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0736	INSIGNIA OPC A28NET W0LGX5EG3B1196881	039200	KOM	12.08.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0736/1	INSIGNIA - PDV- OPC A28NET W0LGX5EG3B1196881	039200	KOM	12.08.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0788	CORSA 1,2 W0L0SDL68C4020062 OTP UG.1010155	039200	KOM	24.02.12	1,00	66.790,24	32.649,87	20.406,10	53.055,97	13.734,27
0	0788/1	CORSA 1,2 W0L0SDL68C4020062 (U-37639) PDV 30%	039200	KOM	24.02.12	1,00	4.608,53	1.382,58	844,91	2.227,49	2.381,04
0	0790	INSIGNIA COSMO W0LGT5EMXC1058970	039200	KOM	28.02.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0790/1	INSIGNIA COSMO W0LGT5MXC1058970 - PDV	039200	KOM	28.02.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0908	ASTRA CLAS.1,6 W0L0AHL48D2035600 (VEZA IB0878)	039200	KOM	28.03.13	0,00	0,00	4.493,40	-4.493,40	0,00	0,00
0	0947	ASTRA ENJ.S/S 1,7 CDTI W0LPD6EH6EG020299	039200	KOM	28.02.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 kom					4	233.235,75	200.362,83	16.757,61	217.120,44	16.115,31
		Konto : 033000									
		Konto : 033100									
		Konto : 053000									

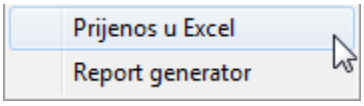
Klikom na minus, zatvara se prikaz analitika, a vraćanjem pojma konto u zaglavlje tabličnog pregleda, miče se odabrano grupiranje.

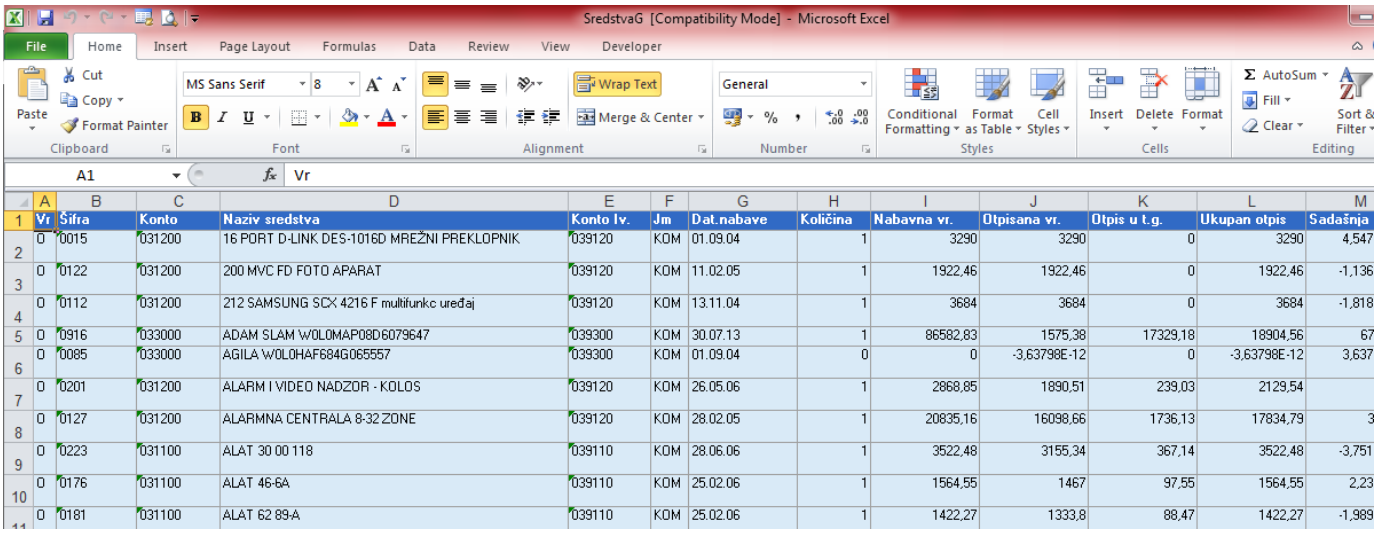


Svi podaci u tabličnom prikazu mogu se filtrirati na način da se na željenom podatku uz naziv u zaglavlju tabličnog pregleda klikne na strelicu koja se pojavljuje nakon što se mišem pozicionira na naziv kolone.

Nakon što se postave kolone koje se žele analizirati i sortiraju podaci, tablični prikaz može se prebaciti u Excel.

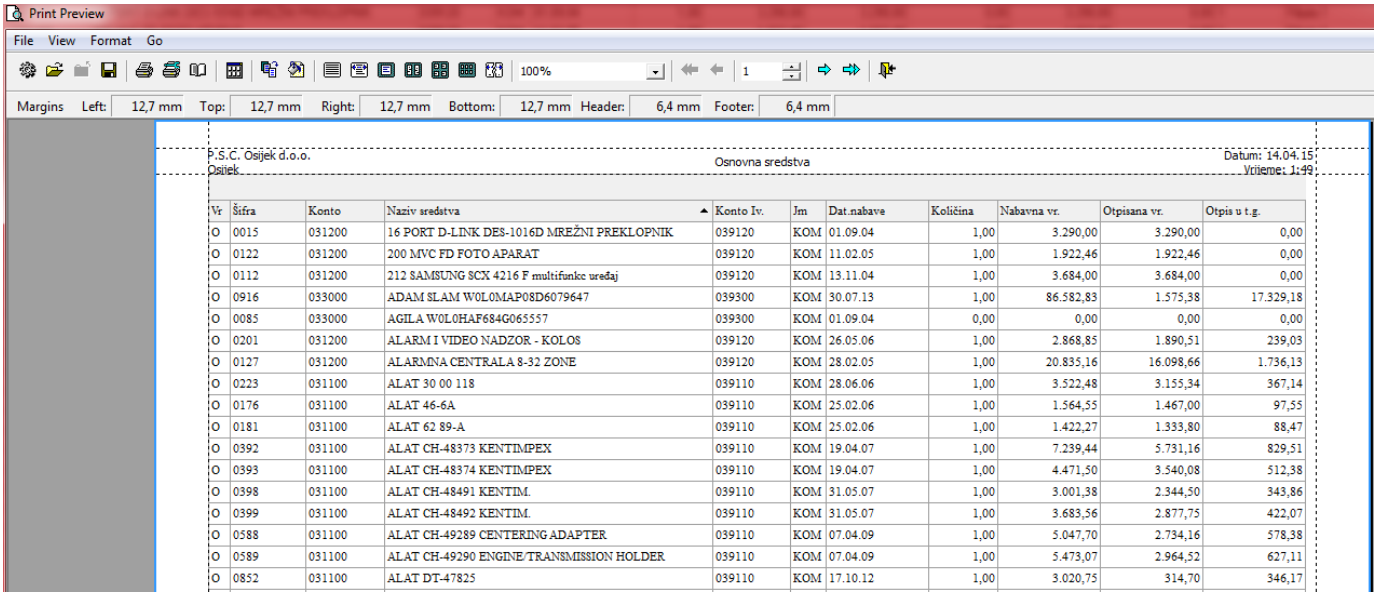
Desni klik na tabličnom prikazu:





Vr	Šifra	Konto	Naziv sredstva	Konto Iv.	Jm	Dat.nabave	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Otpis u t.g.	Ukupan otpis	Sadašnja
0	0015	031200	16 PORT D-LINK DES-1016D MREŽNI PREKLOPNIK	039120	KOM	01.09.04	1	3290	3290	0	3290	4,547
0	0122	031200	200 MVC FD FOTO APARAT	039120	KOM	11.02.05	1	1922,46	1922,46	0	1922,46	-1,136
0	0112	031200	212 SAMSUNG SCX 4216 F multifunkc uređaj	039120	KOM	13.11.04	1	3684	3684	0	3684	-1,818
0	0916	033000	ADAM SLAM W0L0MAP08D6079647	039300	KOM	30.07.13	1	86582,83	1575,38	17329,18	18904,56	67
0	0085	033000	AGILA W0L0HAF684G065557	039300	KOM	01.09.04	0	0	-3,63798E-12	0	-3,63798E-12	3,637
0	0201	031200	ALARM I VIDEO NADZOR - KOLOS	039120	KOM	26.05.06	1	2868,85	1890,51	239,03	2129,54	
0	0127	031200	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	039120	KOM	28.02.05	1	20835,16	16098,66	1736,13	17834,79	3
0	0223	031100	ALAT 30 00 118	039110	KOM	28.06.06	1	3522,48	3155,34	367,14	3522,48	-3,751
0	0176	031100	ALAT 46-6A	039110	KOM	25.02.06	1	1564,55	1467	97,55	1564,55	2,23
0	0181	031100	ALAT 62 89-A	039110	KOM	25.02.06	1	1422,27	1333,8	88,47	1422,27	-1,989

Ili se može odabrati „Report generator“



Vr	Šifra	Konto	Naziv sredstva	Konto Iv.	Jm	Dat.nabave	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Otpis u t.g.
O	0015	031200	16 PORT D-LINK DES-1016D MREŽNI PREKLOPNIK	039120	KOM	01.09.04	1,00	3.290,00	3.290,00	0,00
O	0122	031200	200 MVC FD FOTO APARAT	039120	KOM	11.02.05	1,00	1.922,46	1.922,46	0,00
O	0112	031200	212 SAMSUNG SCX 4216 F multifunkc uređaj	039120	KOM	13.11.04	1,00	3.684,00	3.684,00	0,00
O	0916	033000	ADAM SLAM W0L0MAP08D6079647	039300	KOM	30.07.13	1,00	86.582,83	1.575,38	17.329,18
O	0085	033000	AGILA W0L0HAF684G065557	039300	KOM	01.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0201	031200	ALARM I VIDEO NADZOR - KOLOS	039120	KOM	26.05.06	1,00	2.868,85	1.890,51	239,03
O	0127	031200	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	039120	KOM	28.02.05	1,00	20.835,16	16.098,66	1.736,13
O	0223	031100	ALAT 30 00 118	039110	KOM	28.06.06	1,00	3.522,48	3.155,34	367,14
O	0176	031100	ALAT 46-6A	039110	KOM	25.02.06	1,00	1.564,55	1.467,00	97,55
O	0181	031100	ALAT 62 89-A	039110	KOM	25.02.06	1,00	1.422,27	1.333,80	88,47
O	0392	031100	ALAT CH-48373 KENTIMPEX	039110	KOM	19.04.07	1,00	7.239,44	5.731,16	829,51
O	0393	031100	ALAT CH-48374 KENTIMPEX	039110	KOM	19.04.07	1,00	4.471,50	3.540,08	512,38
O	0398	031100	ALAT CH-48491 KENTIM.	039110	KOM	31.05.07	1,00	3.001,38	2.344,50	343,86
O	0399	031100	ALAT CH-48492 KENTIM.	039110	KOM	31.05.07	1,00	3.683,56	2.877,75	422,07
O	0588	031100	ALAT CH-49289 CENTERING ADAPTER	039110	KOM	07.04.09	1,00	5.047,70	2.734,16	578,38
O	0589	031100	ALAT CH-49290 ENGINE/TRANSMISSION HOLDER	039110	KOM	07.04.09	1,00	5.473,07	2.964,52	627,11
O	0852	031100	ALAT DT-47825	039110	KOM	17.10.12	1,00	3.020,75	314,70	346,17

Ovdje se izvještaj može dodatno urediti: dodati naslove, podatke u zaglavlju i podnožju, boje, itd. Nakon toga ga se može ispisati ili spremiti u PDF.

Firma d.o.o.
Zagreb

Osnovna sredstva

Datum: 14.04.15
Vrijeme: 1:59

Stanje osnovnih sredstava

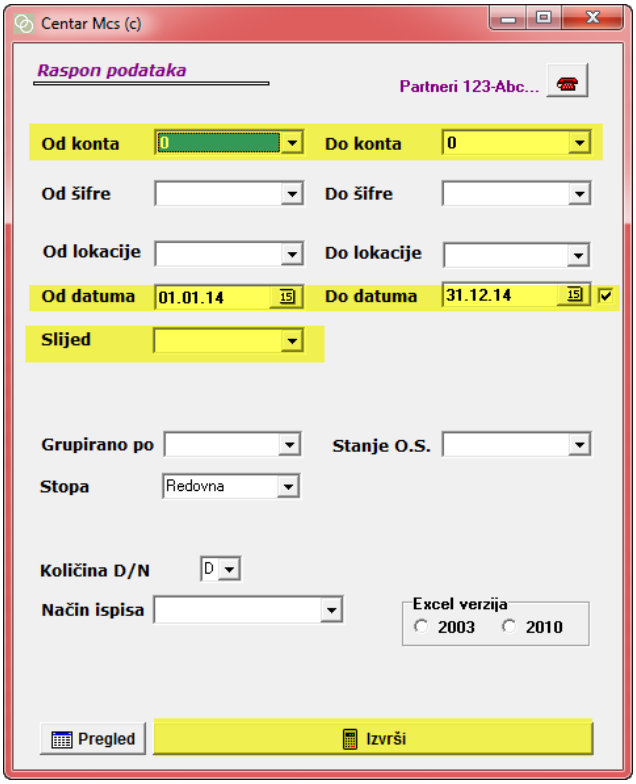
Vr	Šifra	Konto	Naziv sredstva	Konto Iv.	Jm	Dat.nabave	Količina	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Otpis u t.g.
O	0015	031200	16 PORT D-LINK DES-1016D MREŽNI PREKLOPNIK	039120	KOM	01.09.04	1,00	3.290,00	3.290,00	0,00
O	0122	031200	200 MVC FD FOTO APARAT	039120	KOM	11.02.05	1,00	1.922,46	1.922,46	0,00
O	0112	031200	212 SAMSUNG SCX 4216 F multifunkc uređaj	039120	KOM	13.11.04	1,00	3.684,00	3.684,00	0,00
O	0916	033000	ADAM SLAM W0L0MAP08D6079647	039300	KOM	30.07.13	1,00	86.582,83	1.575,38	17.329,18
O	0085	033000	AGILA W0L0HAF684G065557	039300	KOM	01.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00
O	0201	031200	ALARM I VIDEO NADZOR - KOLOS	039120	KOM	26.05.06	1,00	2.868,85	1.890,51	239,03
O	0127	031200	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	039120	KOM	28.02.05	1,00	20.835,16	16.098,66	1.736,13
O	0223	031100	ALAT 30 00 118	039110	KOM	28.06.06	1,00	3.522,48	3.155,34	367,14
O	0176	031100	ALAT 46-6A	039110	KOM	25.02.06	1,00	1.564,55	1.467,00	97,55
O	0181	031100	ALAT 62 89-A	039110	KOM	25.02.06	1,00	1.422,27	1.333,80	88,47
O	0392	031100	ALAT CH-48373 KENTIMPEX	039110	KOM	19.04.07	1,00	7.239,44	5.731,16	829,51
O	0393	031100	ALAT CH-48374 KENTIMPEX	039110	KOM	19.04.07	1,00	4.471,50	3.540,08	512,38
O	0398	031100	ALAT CH-48491 KENTIM.	039110	KOM	31.05.07	1,00	3.001,38	2.344,50	343,86
O	0399	031100	ALAT CH-48492 KENTIM.	039110	KOM	31.05.07	1,00	3.683,56	2.877,75	422,07
O	0588	031100	ALAT CH-49289 CENTERING ADAPTER	039110	KOM	07.04.09	1,00	5.047,70	2.734,16	578,38
O	0589	031100	ALAT CH-49290 ENGINE/TRANSMISSION HOLDER	039110	KOM	07.04.09	1,00	5.473,07	2.964,52	627,11
O	0852	031100	ALAT DT-47825	039110	KOM	17.10.12	1,00	3.020,75	314,70	346,17
O	0436	031100	ALAT EN-47649	039110	KOM	14.08.07	1,00	7.695,25	5.771,52	881,76
O	0872	031100	ALAT INJEKTOR REMOVER AND INSTALLER EN-51146	039110	KOM	19.03.13	1,00	2.671,61	139,15	306,13
O	0853	031100	ALAT J-34730-1A	039110	KOM	17.10.12	1,00	2.850,00	296,90	326,59
O	0636	031100	ALAT KENTIMPEX	039110	KOM	01.01.10	1,00	10.944,00	4.902,00	1.254,00
O	0766	031100	ALAT KENTIMPEX	039110	KOM	21.05.09	1,00	2.502,00	573,32	286,66
O	0805	031100	ALAT KENTIMPEX	039110	KOM	01.04.12	1,00	5.338,27	889,76	611,71
O	0827	031100	ALAT KENTIMPEX J-42067 REAR MAIN SEAL INSTALLER	039110	KOM	30.07.12	1,00	2.223,30	301,08	254,76
O	0785	031100	ALAT KENTIMPEX CH-48492-100 ADAPTER FRONT AXLE	039110	KOM	01.02.12	1,00	3.130,10	586,98	358,71
O	0826	031100	ALAT KENTIMPEX EL-38125-580 KIT TERMINAL RELEASE T	039110	KOM	30.07.12	1,00	2.073,60	280,80	237,60
O	0784	031100	ALAT KENTIMPEX J-35616-F KIT,TERMINAL TEST	039110	KOM	01.02.12	1,00	1.802,00	337,86	206,47
O	0178	031100	ALAT KM 60 9 - ELEKTRONSKI SET KONEKTORA	039110	KOM	25.02.06	1,00	2.675,60	2.508,30	167,30
O	0179	031100	ALAT KM 61 68-A - RAMA ZA SKIDANJE MOTORA	039110	KOM	25.02.06	1,00	3.779,10	3.543,30	235,80
	960 kom						564,00	5.857.819,01	3.535.744,54	106.961,56

Povjerljivo

Centar Mcs

Str.: 1 od 64

4. Izvještaji - ispisi



1. Lista stanja osnovnih sredstava *

Slijed po kontu

STANJE OSNOVNIH SREDSTAVA

Strana : 1

U slijedu po kontu i šifri

Datum:05.05.15

Od datuma 01.01.14 do datuma 31.12.14

Vrijeme:9:33:22

Konto	Šifra	Naziv osnovnog sredstva	Datum nabave	Lokacija	A.g.	Stopa	J.m.	Količina	Nabavna vrijednost	Otpis proteklog razdoblja	Otpis u tijeku godine	Otpis ukupno	Sadašnja vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11+12)	14=10-13
031100	0953	POLIRKA KUTNA RUPES LH 18ENS	26.05.14	1	001	12,5000	KOM	1	2.196,00		45,76	45,76	2.150,24
		U k u p n o : 031100 039110							2.196,00		45,76	45,76	2.150,24
031200	0949	RAČUNALO OFFICE FULL (LIBRO)	09.04.14	1	011	33,3300	KOM	1	2.699,82		224,97	224,97	2.474,85
031200	0951	NOTEBOOK LENOVO G500 + WINDOWS7	29.05.14	1	011	33,3300	KOM	1	3.279,84		182,20	182,20	3.097,64
031200	0952	RAČUNALO ORION N4295	29.05.14	1	011	33,3300	KOM	1	2.587,92		143,76	143,76	2.444,16
031200	0954	TERMINAL UNITECH HT630 (Ceentar MCS)	08.05.14	1	011	33,3300	KOM	1	3.419,05		189,92	189,92	3.229,13
031200	0960	RAČUNALO LENOVO THINKPAD HELIX INTEL CORE(HT	04.06.14	1	011	33,3300	KOM	1	8.950,00		248,59	248,59	8.701,41
		U k u p n o : 031200 039120							20.936,63		989,44	989,44	19.947,19
031800	0942	FOTOAPARAT NIKON D5200 + 18-55	27.02.14	1	005	20,0000	KOM	0					
031800	0957	DOBA ZAMJENSKE PUMPE ZA RASHLADNIK VODE DA	19.05.14	1	005	20,0000	KOM	1	8.460,00		141,00	141,00	8.319,00
031800	0958	KOSILICA SILVER BLACK (BAUMAX)	31.05.14	1	005	20,0000	KOM	1	2.435,99		81,20	81,20	2.354,79
		U k u p n o : 031800 039180							10.895,99		222,20	222,20	10.673,79
032000	0947	ASTRA ENJ.S/S 1,7 CDTI W0LPD6EH6EG020299	28.02.14	1	014	20,0000	KOM	0					
		U k u p n o : 032000 039200											
033000	0944	INSIGNIA 2,0 CDTI W0LGT5EM0E1074632	18.02.14	1	002	20,0000	KOM	1	149.897,11		12.491,45	12.491,45	137.405,66
033000	0945	VIVARO 2,0 CDTI W0LJ7B7B3EV613551	24.02.14	1	002	20,0000	KOM	1	108.968,79		9.080,75	9.080,75	99.888,04
033000	0946	MOKKA 1,7 CDTI W0LJC7EL7EB600631	27.02.14	1	002	20,0000	KOM	1	104.341,29		8.695,10	8.695,10	95.646,19
033000	0948	CORSA 1,3 CDTI W0L0SDL68D4267396	27.03.14	1	002	20,0000	KOM	1	66.878,22		4.458,56	4.458,56	62.419,66
033000	0950	INSIGNIA 2,0CDTI W0LGM5ES1E1098756	05.05.14	1	002	20,0000	KOM	1	132.711,67		4.423,72	4.423,72	128.287,95
		U k u p n o : 033000 039300							562.797,08		39.149,58	39.149,58	523.647,50
053000	0943	CORELDRAW GRAPHICS SUITE X6 WIN	27.02.14	1	013	20,0000	KOM	1	3.895,00		324,60	324,60	3.570,40
053000	0955	PROGRAMZA WEB SERVIS (MCS)	08.05.14	1	013	20,0000	KOM	1	2.800,00		93,34	93,34	2.706,66
053000	0956	PROGRAMSKA APLIKACIJA ZA POVEZ.SERVISA SA L	08.05.14	1	013	20,0000	KOM	1	1.850,00		61,66	61,66	1.788,34
053000	0959	PROGRAM ZA KOMUNIK.S RAČUNALOM I KOMERC.PR	08.05.14	1	013	20,0000	KOM	1	4.702,50		78,38	78,38	4.624,12
		U k u p n o : 053000 059000							13.247,50		557,98	557,98	12.689,52

Slijed po amortizacijskoj grupi

STANJE OSNOVNIH SREDSTAVA

Strana : 1

U slijedu po amortizacijskim skupinama

Datum:05.05.15

Od datuma 01.01.14 do datuma 31.12.14

Vrijeme:9:37:14

Konto	Šifra	Naziv osnovnog sredstva	Lokacija	A.g.	Stopa	J.m.	Količina	Nabavna vrijednost	Amortizacija proteklih godina	Amortizacija u tijeku godine	Amortizacija ukupno	Sadašnja vrijednost
031100	0953	POLIRKA KUTNA RUPES LH 18ENS	1	001	12,50	KOM	1	2.196,00		45,76	45,76	2.150,24
		U k u p n o grupa : 001						2.196,00		45,76	45,76	2.150,24
033000	0950	INSIGNIA 2,0CDTI W0LGM5ES1E1098756	1	002	20,00	KOM	1	132.711,67		4.423,72	4.423,72	128.287,95
033000	0944	INSIGNIA 2,0 CDTI W0LGT5EM0E1074632	1	002	20,00	KOM	1	149.897,11		12.491,45	12.491,45	137.405,66
033000	0945	VIVARO 2,0 CDTI W0LJ7B7B3EV613551	1	002	20,00	KOM	1	108.968,79		9.080,75	9.080,75	99.888,04
033000	0946	MOKKA 1,7 CDTI W0LJC7EL7EB600631	1	002	20,00	KOM	1	104.341,29		8.695,10	8.695,10	95.646,19
033000	0948	CORSA 1,3 CDTI W0L0SDL68D4267396	1	002	20,00	KOM	1	66.878,22		4.458,56	4.458,56	62.419,66
		U k u p n o grupa : 002						562.797,08		39.149,58	39.149,58	523.647,50
031800	0942	FOTOAPARAT NIKON D5200 + 18-55	1	005	20,00	KOM	0					
031800	0957	DOBA ZAMJENSKE PUMPE ZA RASHLADNIK VODE DAIKIN	1	005	20,00	KOM	1	8.460,00		141,00	141,00	8.319,00
031800	0958	KOSILICA SILVER BLACK (BAUMAX)	1	005	20,00	KOM	1	2.435,99		81,20	81,20	2.354,79
		U k u p n o grupa : 005						10.895,99		222,20	222,20	10.673,79
031200	0951	NOTEBOOK LENOVO G500 + WINDOWS7	1	011	33,33	KOM	1	3.279,84		182,20	182,20	3.097,64
031200	0952	RAČUNALO ORION N4295	1	011	33,33	KOM	1	2.587,92		143,76	143,76	2.444,16
031200	0954	TERMINAL UNITECH HT630 (Ceentar MCS)	1	011	33,33	KOM	1	3.419,05		189,92	189,92	3.229,13
031200	0949	RAČUNALO OFFICE FULL (LIBRO)	1	011	33,33	KOM	1	2.699,82		224,97	224,97	2.474,85
031200	0960	RAČUNALO LENOVO THINKPAD HELIX INTEL CORE(HT)	1	011	33,33	KOM	1	8.950,00		248,59	248,59	8.701,41
		U k u p n o grupa : 011						20.936,63		989,44	989,44	19.947,19
053000	0943	CORELDRAW GRAPHICS SUITE X6 WIN	1	013	20,00	KOM	1	3.895,00		324,60	324,60	3.570,40
053000	0955	PROGRAMZA WEB SERVIS (MCS)	1	013	20,00	KOM	1	2.800,00		93,34	93,34	2.706,66
053000	0956	PROGRAMSKA APLIKACIJA ZA POVEZ.SERVISA SA LCD(MC	1	013	20,00	KOM	1	1.850,00		61,66	61,66	1.788,34
053000	0959	PROGRAM ZA KOMUNIK.S RAČUNALOM I KOMERC.PROG.	1	013	20,00	KOM	1	4.702,50		78,38	78,38	4.624,12
		U k u p n o grupa : 013						13.247,50		557,98	557,98	12.689,52
032000	0947	ASTRA ENJ.S/S 1,7 CDTI W0LPD6EH6EG020299	1	014	20,00	KOM	0					

Osim ova dva prikazana slijeda postoji još nekoliko mogućnosti ispisa stanja osnovnih sredstva ovisno koji se slijed odabere.

1.1. Popis dugotrajne imovine (MPS)

Izvještaj prilagođen potrebama malih poslovnih subjekata (MPS)

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE

Strana : 1

U slijedu po kontu i šifri

Datum:14.04.15

Od datuma 01.01.14 do datuma 31.12.14

Vrijeme:14:17:35

Oznaka	Inv. Broj	Naziv stvari ili prava	Datum nabave	Lokacija	Am. grupa	Stopa	J.m.	Količina	Nabavna vrijednost	Knjigovodstvena vrijednost	Amortizacija proteklih g.	Amortizacija u tijeku g.	Amortizacija ukupno	Sadašnja vrijednost
012100	0847	CRM LICENCA (AVAG	01.08.12	1	011	33,33	KOM	1	59.048,75	39.367,79	19.680,96	18.040,88	37.721,84	21.326,91
012500	0044	PRAVO KORIŠTENJA HT LINIJE	01.09.04	1	013	20,00	KOM	1	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
012500	0045	PREGRADE UNUTAR POSLOVNOG PROSTORA	01.09.04	1	013	20,00	KOM	0		0,00	0,00		0,00	0,00
012500	0046	ZAŠTITNA OGRADA OKO POSLOVNOG PROSTORA	01.09.04	1	013	20,00	KOM	1	40.173,11		40.173,11		40.173,11	
012500	0047	MONTAŽNA AUTOPRAONICA	01.09.04	1	013	20,00	KOM	1	44.385,25		44.385,25		44.385,25	
012500	0048	INDUSTRIJSKA OGRADA	01.09.04	1	013	20,00	KOM	0						
012500	0055	PRIJEMNI BOX ZA VOZILA	01.09.04	1	013	20,00	KOM	0		0,00	0,00		0,00	0,00
012500	0059	DAEWOO REKLAMA	01.09.04	1	015	50,00	KOM	0		0,00	0,00		0,00	0,00
012500	0060	OPEL REKLAMA - AUTOSLAVONIJA	01.09.04	1	015	50,00	KOM	0						
012500	0064	REKLAMNI NATPIS "SERVIS"	01.09.04	1	015	50,00	KOM	0						
012500	0197	UREĐENJE PROSTORA NASUPROT SALONA OPEL	09.05.06	1	001	12,50	KOM	1	29.025,00	2.721,42	26.303,58	2.721,42	29.025,00	0,00
012500	0281	PREGRADNI ZIDOVI I IZOLACIJA NA SALONU U ĐAKOVU	01.03.07	2	013	20,00	KOM	1	26.100,00		26.100,00		26.100,00	
012500	0282	VRATA ULAZNA NA SALONU U ĐAKOVU	05.03.07	2	013	20,00	KOM	1	6.580,00	0,00	6.580,00		6.580,00	0,00
012500	0283	NOSAČ ZASTAVA ISPRED AUTOSALONA OSIJEK	01.03.07	1	013	20,00	KOM	6	12.720,00		12.720,00		12.720,00	
012500	0289	NOSAČ ZASTAVA ISPRED AUTOSALONA ĐAKOVO	01.03.07	2	013	20,00	KOM	6	12.720,00		12.720,00		12.720,00	
012500	0309	VRATA ALUMINIJSKA DVOKRILNA NA AUTOSALONU ĐAKOVO	05.03.07	2	013	20,00	KOM	1	3.700,83	0,00	3.700,83		3.700,83	0,00
012500	0319	PILON VELIKI (RASVJ.STUP) SA DVA BRAND-a OSIJEK	20.03.07	1	001	12,50	KOM	1	18.970,00	3.754,80	15.215,20	2.173,60	17.388,80	1.581,20
012500	0320	SVJETLEĆA REKLAMA OPEL (NOVI SALON)	20.03.07	1	001	12,50	KOM	1	7.902,50	1.563,86	6.338,64	905,52	7.244,16	658,34
012500	0321	SVJETLEĆA REKLAMA OPEL (NOVI SALON)	20.03.07	1	001	12,50	KOM	1	7.902,50	1.563,86	6.338,64	905,52	7.244,16	658,34
012500	0322	SVJETLEĆA REKLAMA CHEVROLET (NOVI SALON)	20.03.07	1	001	12,50	KOM	1	7.902,50	1.563,86	6.338,64	905,52	7.244,16	658,34

2. Lista stanja osnovnih sredstava - proširena *

Lista u odnosu na prethodnu listu sadrži dodatne podatke (proširene). Slijed je također moguće odabrati prema potrebi.

STANJE OSNOVNIH SREDSTAVA

Strana : 1

U slijedu po kontu i šifri

Datum:05.05.15

Od datuma 01.01.14 do datuma 31.12.14

Vrijeme:9:39:52

Šifra O.S.	Naziv osnovnog sredstva	Lokacija	A.g.	Stopa	J.m.	Količina	Sredstva iz predhodne godine	Sredstva iz tekuće godine	Rashod u tekućoj godini	Ukupna vrijednost sredstava	Otpis predhodnog razdoblja	Otpis u tekućoj godini	Rashod otpisa vrijednosti	Ukupno otpis vrijednosti	Sadašnja vrijednost sredstava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9-10	12	13	14	15=12+13-14	16=11-15
0953	POLIRKA KUTNA RUPES LH 18ENS														
		1	001	12,50	KOM	1		2.196,00		2.196,00		45,76		45,76	2.150,24
	Ukupno: 031100	039110						2.196,00		2.196,00		45,76		45,76	2.150,24
0949	RAČUNALO OFFICE FULL (LIBRO)														
		1	011	33,33	KOM	1		2.699,82		2.699,82		224,97		224,97	2.474,85
0951	NOTEBOOK LENOVO G500 + WINDOWS7														
		1	011	33,33	KOM	1		3.279,84		3.279,84		182,20		182,20	3.097,64
0952	RAČUNALO ORION N4295														
		1	011	33,33	KOM	1		2.587,92		2.587,92		143,76		143,76	2.444,16
0954	TERMINAL UNITECH HT630 (Ceentar MCS)														
		1	011	33,33	KOM	1		3.419,05		3.419,05		189,92		189,92	3.229,13
0960	RAČUNALO LENOVO THINKPAD HELIX INTEL CORE(HT)														
		1	011	33,33	KOM	1		8.950,00		8.950,00		248,59		248,59	8.701,41
	Ukupno: 031200	039120						20.936,63		20.936,63		989,44		989,44	19.947,19
0942	FOTOAPARAT NIKON D5200 + 18-55														
		1	005	20,00	KOM	0		5.285,97	-5.285,97			497,34	-497,34		
0957	DOBA ZAMJENSKE PUMPE ZA RASHLADNIK VODE DAIKIN														
		1	005	20,00	KOM	1		8.460,00		8.460,00		141,00		141,00	8.319,00
0958	KOSILICA SILVER BLACK (BAUMAX)														
		1	005	20,00	KOM	1		2.435,99		2.435,99		81,20		81,20	2.354,79
	Ukupno: 031800	039180						16.181,96	-5.285,97	10.895,99		719,54	-497,34	222,20	10.673,79
0947	ASTRA ENJ.S/S 1,7 CDTI W0LPD6EH6EG020299														
		1	014	20,00	KOM	0		118.980,34	-118.980,34			7.932,04	-7.932,04		
	Ukupno: 032000	039200						118.980,34	-118.980,34			7.932,04	-7.932,04		

3. Lista obračuna amortzacije (Prije knjiženja) *

Objašnjenje izvještaja u dijelu uputa pod redni brojem III.

OBRAČUN AMORTIZACIJE

Strana : 20

Analitički u slijedu prema kontima

Datum:25.05.15

Od datuma 01.08.14 do datuma 31.08.14

Vrijeme:11:16:57

Konto	Šifra	Naziv osnovnog sredstva	Datum nabave	Lokacija	A.g.	Stopa	J.m.	Količina	Nabavna vrijednost	Amortizacija proteklog raz.	Amortizacija zadanog raz.	Otpis ukupno	Sadašnja vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11+12)	14=10-13
053000	0555	RAČUNALNI PROGRAM AXWAY CMCS	01.06.07	1	013	20,0000	KOM	1	16.391,25	16.391,25		16.391,25	
053000	0612	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0613	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0614	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0615	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0616	MS SQL CAL 2008 Sngl OPL NL	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	1.215,00	1.174,50	20,25	1.194,75	20,25
053000	0617	MS SQL SVR STD 2008 Sngl OPL NL LICENCA MICROS	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	6.223,00	6.015,76	103,72	6.119,48	103,52
053000	0618	MS WINDOWS 2008 SERVER+5CAL OEM	09.09.09	1	013	1,6667	KOM	1	5.180,00	5.007,14	86,33	5.093,47	86,53
053000	0678	WINDOWS SRV2008,SQL CAL LICENCA (CENTAR MCS	22.10.09	1	011	33,3300	KOM	1	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
053000	0695	RAČUNALNI PROGRAM EVIDENCIJA RADOG VREMENA	06.12.10	1	013	1,6667	KOM	1	5.000,00	3.583,19	83,33	3.666,52	1.333,48
053000	0698	RAČUNALNI PROGRAM DMS XC VISION PREMA GM IT3	01.01.11	1	013	1,6667	KOM	1	146.515,99	102.561,06	2.441,93	105.002,99	41.513,00
053000	0824	PROGRAM DMS IT3 NOVE INTEGRACIJE- MCS	26.07.12	1	013	1,6667	KOM	1	14.842,02	5.936,88	247,37	6.184,25	8.657,77
053000	0863	PROGRAM MICROSOFT OFFICE HOME AND B. HRV	14.12.12	1	011	2,7775	KOM	1	1.113,00	587,29	30,91	618,20	494,80
053000	0943	CORELDRAW GRAPHICS SUITE X6 WIN	27.02.14	1	013	1,6667	KOM	1	3.895,00	324,60	64,92	389,52	3.505,48
053000	0955	PROGRAMZA WEB SERVIS (MCS)	08.05.14	1	013	1,6667	KOM	1	2.800,00	93,34	46,67	140,01	2.659,99
053000	0956	PROGRAMSKA APLIKACIJA ZA POVEZ.SERVISA SA I	08.05.14	1	013	1,6667	KOM	1	1.850,00	61,66	30,83	92,49	1.757,51
053000	0959	PROGRAM ZA KOMUNIK.S RAČUNALOM I KOMERC.PR	08.05.14	1	013	1,6667	KOM	1	4.702,50	78,38	78,38	156,75	4.545,74
		Ukupno: 053000 059000							455.556,98	387.482,27	3.315,64	390.797,90	64.759,07
Sveukupno:									5.853.992,45	3.642.706,10	64.384,22	3.707.090,24	2.146.902,19

3.1. Lista obračuna amortzacije sa dogradnjama

Kartica osnovnog sredstva

012500 2194

TOTEM OPEL ULAZ CAPRAŠKA - TEMELJI

Centar-Mcs:Kartica OS

Datum: 29.05.15

Vrijeme:14:40:25

Am.grupa 26 4 Ostalo Stopa 20

Period od 01.01.15 do 31.05.15

Lokacija 1

Datum nabave :13.02.15

Strana: 1

Temeljnica	Datum	Opis knjiženja	Lokacija	Količina	Duguje	Potražuje	Saldo
OS / 158	28.02.15	153037	1	1,00	9.970,00	0,00	9.970,00
AM / 151	31.03.15	Am-3-1do3-31-2015 1.66667 %		0,00	0,00	166,17	9.803,83
AM / 152	30.04.15	Am-4-1do4-30-2015 1.66667 %		0,00	0,00	166,17	9.637,66
OS / 162	15.05.15	153037a		0,00	10.000,00	0,00	19.637,66

Nabavna vrijednost		19.970,00		Sadašnja vrijednost
Otpisana vrijednost			332,34	
Rashod		0,00	0,00	
Ukupno :	1,00	19.970,00	332,34	19.637,66

OBRAČUN AMORTIZACIJE Strana : 1

Analitički slijedom inventarnih brojeva sa doradama Datum:29.05.15

Od datuma 01.06.15 do datuma 30.06.15 Vrijeme:14:41:56

Konto	Šifra	Naziv osnovnog sredstva	Lokacija	A.g.	Stopa	J.m.	Količina	Nabavna vrijednost	Amortizacija proteklih perioda	Amortizacija zadanog perioda	Amortizacija ukupno	Sadašnja vrijednost
012500	2194	TOTEM OPEL ULAZ CAPRAŠKA - TEMELJI	1	26 4	6,67	KOM	1	9.970,00		664,67		
012500	2194	TOTEM OPEL ULAZ CAPRAŠKA - TEMELJI	1	26 4	1,67	KOM	0	10.000,00		166,67		
					Ukupno:			19.970,00	332,34	831,34	1.163,68	18.806,32
Sveukupno:								19.970,00	332,34	831,34	1.163,68	18.806,32

5. Izvještaji – Excel

1. Stanje osnovnih sredstava *

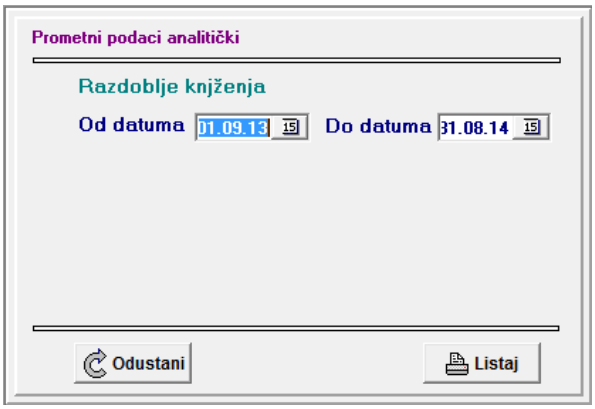
Vrsta	Naziv	Konto	Ikonto	Šifra	Jm	DatumNabave	Lokacija	Naziv lokacije	Ag	AgNaziv	Stopa	Ustopa	Kolicina	Donos	Nova O.S.	Rashod	Nabavna vr	Otpisana vr	Amortizirana	Rashodovana	Ukupno Am.	Sadasnja	DatProdaje
O	ŠVJETLEĆA REKLAMA CHEVROLET (ĐAKOVO)	12500	19500	439	KOM	20.03.07	2	Filijala 2	1	Ostale	12,5	25	1,00	8.783,83	0,00	0,00	8.783,83	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00	1.097,83	
O	SVJETLEĆA REKLAMA PSC ĐAKOVO	12500	19500	440	KOM	31.08.07	2	Filijala 2	1	Ostale	12,5	25	1,00	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	4.036,29	0,00	0,00	4.036,29	631,71	
O	PILON MALI 1 ĐAKOVO	12500	19500	441	KOM	31.08.07	2	Filijala 2	1	Ostale	12,5	25	1,00	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	2.000,30	0,00	0,00	2.000,30	313,70	
O	PILON MALI 2 ĐAKOVO	12500	19500	442	KOM	31.08.07	2	Filijala 2	1	Ostale	12,5	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.01.13
O	POSTAVLJANE PODA U KUHINJI AUTOSALONA	12500	19500	444	KOM	31.08.07	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	1,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	5.360,14	0,00	0,00	5.360,14	839,86	
O	PARKING ISPRED SALONA DESNO OD ULAZA	12500	19500	488	KOM	08.02.08	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	1,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	77.962,50	0,00	0,00	77.962,50	19.237,50	
O	PARKIRALIŠTE ISPRED SALONA ĐAKOVO	12500	19500	507	KOM	01.05.08	2	Filijala 2	1	Ostale	12,5	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.08.12
O	REKLAMNA PLOČA PETRIJEVCI	12500	19500	519	KOM	01.06.08	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	1,00	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00	4.042,74	0,00	0,00	4.042,74	1.273,26	
O	REKLAMNA PLOČA PIŠKOREVCI	12500	19500	520	KOM	01.06.08	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	1,00	5.666,00	0,00	0,00	5.666,00	4.308,46	0,00	0,00	4.308,46	1.357,54	
O	REKLAMNA PLOČA OSJEČKA OBILAZNICA	12500	19500	521	KOM	01.06.08	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	1,00	5.666,00	0,00	0,00	5.666,00	4.308,46	0,00	0,00	4.308,46	1.357,54	
O	REKLAMNA PLOČA ĐAKOVO ULAZ	12500	19500	522	KOM	01.06.08	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	1,00	5.666,00	0,00	0,00	5.666,00	4.308,46	0,00	0,00	4.308,46	1.357,54	
O	KLIZNA VRATA I OGRADA ĐAKOVO	12500	19500	529	KOM	01.07.08	2	Filijala 2	1	Ostale	12,5	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.08.12
O	KLIZNA VRATA I OGRADA ĐAKOVO	12500	19500	0529/1	KOM	01.07.08	2	Filijala 2	1	Ostale	12,5	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.08.12
O	PARKIRALIŠTE S TUČANIKOM ZA RABLJ. V.ĐAKOVO	12500	19500	0529/2	KOM	01.07.08	2	Filijala 2	1	Ostale	12,5	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.08.12
O	UREĐENJE SALONA ĐAKOVO RIGIPS PLOČAMA	12500	19500	561	KOM	14.10.08	2	Filijala 2	1	Ostale	12,5	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.08.12
O	KANALIZACIJSKO REVIZNO OKNO+KANAL OBORINSKIH VODA	12500	19500	674	KOM	01.08.10	1	Filijala 1	13	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	10.653,49	0,00	0,00	10.653,49	2.946,51	
O	IZRADA ASFALTA TEGRAD	12500	19500	679	KOM	31.08.10	1	Filijala 1	13	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	23.265,00	0,00	0,00	23.265,00	18.224,25	0,00	0,00	18.224,25	5.040,75	
O	OPLOČNIK- VAĐENJE ČIŠĆENJE I POSTAVLJANJE	12500	19500	749	KOM	29.09.11	1	Filijala 1	13	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	3.250,00	
O	PARKING POMOĆNI (NA KRAJU ZGRADE)	12500	19500	776	KOM	19.01.12	1	Filijala 1	13	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	
O	RADOVI NA OBJEKTU SLAV.BROD	12500	19500	797	KOM	01.03.12	2	Filijala 2	13	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	4.224,00	
O	RADOVI NA PARKINGU ISPRED SALONA	12500	19500	917	KOM	30.07.13	1	Filijala 1	13	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	9.024,00	
O	PARKIRALIŠTE ISPREDSALONA ZA RABLJENA VOZILA	12500	19500	919	KOM	01.08.13	1	Filijala 1	13	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	22.720,00	0,00	0,00	22.720,00	4.165,37	0,00	0,00	4.165,37	18.554,63	
O	INSTRUMENT TECH 31	31100	39110	2	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	4	ostali strijevi za preradu i doradu	12,5	25	1,00	11.672,62	0,00	0,00	11.672,62	11.672,62	0,00	0,00	11.672,62	0,00	
O	DIZALICA	31100	39110	12	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.04.06
O	USISAČ PROFI ASS 50X	31100	39110	16	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	9	za adresiranje,spajanje knjiga,diktafoni i megafon	20	40	1,00	2.143,20	0,00	0,00	2.143,20	2.143,20	0,00	0,00	2.143,20	0,00	
O	DIZALICA 2-ST. 3. T/ELEKTRONIC	31100	39110	17	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	1,00	20.745,00	0,00	0,00	20.745,00	20.745,00	0,00	0,00	20.745,00	0,00	
O	APARAT ZA VARENJE	31100	39110	24	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	3	stiskanje i izbacivanje, pilenje, brušenje, rezanj	12,5	25	1,00	30.489,31	0,00	0,00	30.489,31	30.489,31	0,00	0,00	30.489,31	0,00	
O	TECH 1A	31100	39110	27	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	7	opreme trgovine	10	20	1,00	18.311,77	0,00	0,00	18.311,77	18.311,77	0,00	0,00	18.311,77	0,00	
O	BEA 350, ur.za analizu ispušnih plinova	31100	39110	34	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	7	opreme trgovine	10	20	1,00	54.212,82	0,00	0,00	54.212,82	54.212,82	0,00	0,00	54.212,82	0,00	
O	SH43503 RASTEZAČ HIDRAULIČNI	31100	39110	36	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	4	ostali strijevi za preradu i doradu	12,5	25	1,00	1.827,50	0,00	0,00	1.827,50	1.827,50	0,00	0,00	1.827,50	0,00	
O	KARCHER HDS 698 C 1.173-101 STROJ ZA PRANJE	31100	39110	37	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	4	ostali strijevi za preradu i doradu	12,5	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.08
O	KM62250 MJERAČ NAPETOSTI REMENA	31100	39110	38	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	7	opreme trgovine	10	20	1,00	4.394,09	0,00	0,00	4.394,09	4.394,09	0,00	0,00	4.394,09	0,00	
O	DIZALICA, SER.BR.03/02545, HERR.	31100	39110	40	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.08.06
O	DIZALICA DVOSTUPNA,SER.BR.03/55005	31100	39110	41	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	1	Ostale	12,5	25	1,00	15.402,00	0,00	0,00	15.402,00	15.402,00	0,00	0,00	15.402,00	0,00	
O	KOOL 249 PUNJAČ ZA KLIMU	31100	39110	42	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	3	stiskanje i izbacivanje, pilenje, brušenje, rezanj	12,5	25	1,00	23.758,56	0,00	0,00	23.758,56	23.758,56	0,00	0,00	23.758,56	0,00	
O	SCANNER DAFWOO 100 TESTER + PRIPADAJUĆA TEHNIKA	31100	39110	61	KOM	01.09.04	1	Filijala 1	9	za adresiranje,spajanje knjiga,diktafoni i megafon	20	40	1,00	48.689,02	0,00	0,00	48.689,02	48.689,02	0,00	0,00	48.689,02	0,00	

2. Obračun amortizacije (Prije knjiženja) *

Vr	Naziv sredstva	Konto	Konto Iv.	Šifra	Jm	Dat.nabave	Lokacija	Naziv lokacije	Amg	Naziv am.gr.	Stopa	U.stopa	Količina	Donos	Nova nabava	Nabavna vr.	Otpisana vr.	Otpis u t.g.	Ukupan otpis	Sadašnja vr.	Rashod O.s.	Rashod A.m.
O	CRM LICENCA (AVAG	012100	019100	0847	KOM	08.01.2012 00:00:00	1	Filijala 1	011	za fotokopiranje, frankiranje, bušenje, računanje,	2,7775	66,66	1,00	0,00	0,00	59.048,75	37.721,84	1.640,08	39.361,92	19.686,83	0,00	0,00
O	PRAVO KORIŠTENJA HT LINIJE	012500	019500	0044	KOM	09.01.2004 00:00:00	1	Filijala 1	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
O	ZAŠTITNA OGRADA OKO POSLOVNOG PROSTORA	012500	019500	0046	KOM	09.01.2004 00:00:00	1	Filijala 1	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	40.173,11	40.173,11	0,00	40.173,11	0,00	0,00	0,00
O	MONTAŽNA AUTOPRAONICA	012500	019500	0047	KOM	09.01.2004 00:00:00	1	Filijala 1	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	44.385,25	44.385,25	0,00	44.385,25	0,00	0,00	0,00
O	UREĐENJE PROSTORA NASUPROT SALONA OPEL	012500	019500	0197	KOM	05.09.2006 00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	12,5	25	1,00	0,00	0,00	29.025,00	29.025,00	0,00	29.025,00	0,00	0,00	0,00
O	PREGRADNI ZIDOVI I IZOLACIJA NA SALONU U ĐAKOVU	012500	019500	0281	KOM	03.01.2007 00:00:00	2	Filijala 2	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00
O	VRATA ULAZNA NA SALONU U ĐAKOVU	012500	019500	0282	KOM	03.05.2007 00:00:00	2	Filijala 2	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00
O	NOSAČ ZASTAVA ISPRED AUTOSALONA OSIJEK	012500	019500	0283	KOM	03.01.2007 00:00:00	1	Filijala 1	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	6,00	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00
O	NOSAČ ZASTAVA ISPRED AUTOSALONA ĐAKOVO	012500	019500	0289	KOM	03.01.2007 00:00:00	2	Filijala 2	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	6,00	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00
O	VRATA ALUMINIJSKA DVOKRILNA NA AUTOSALONU ĐAKOVO	012500	019500	0309	KOM	03.05.2007 00:00:00	2	Filijala 2	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	3.700,83	3.700,83	0,00	3.700,83	0,00	0,00	0,00
O	PILON VELIKI (RASV.STUP) SA DVA BRAND-a OSIJEK	012500	019500	0319	KOM	03.20.2007 00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	18.970,00	17.388,80	197,60	17.586,40	1.383,60	0,00	0,00
O	SVJETLEĆA REKLAMA OPEL (NOVI SALON)	012500	019500	0320	KOM	03.20.2007 00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	7.902,50	7.244,16	82,32	7.326,48	576,02	0,00	0,00
O	SVJETLEĆA REKLAMA OPEL (NOVI SALON)	012500	019500	0321	KOM	03.20.2007 00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	7.902,50	7.244,16	82,32	7.326,48	576,02	0,00	0,00
O	SVJETLEĆA REKLAMA CHEVROLET (NOVI SALON)	012500	019500	0322	KOM	03.20.2007 00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	7.902,50	7.244,16	82,32	7.326,48	576,02	0,00	0,00
O	SVJETLEĆA REKLAMA CHEVROLET (NOVI SALON)	012500	019500	0323	KOM	03.20.2007 00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	7.902,50	7.244,16	82,32	7.326,48	576,02	0,00	0,00
O	SVJETLEĆA NATPIS PSC OSIJEK	012500	019500	0324	KOM	03.20.2007 00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	2.088,00	1.914,00	21,75	1.935,75	152,25	0,00	0,00
O	PILON MALI NA ULAZNIM VRATIMA (NOVI SALON)	012500	019500	0325	KOM	03.20.2007 00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	1.857,00	1.701,92	19,34	1.721,26	135,74	0,00	0,00
O	PILON MALI SA STRELICAMA KOD ULAZNE KAPIJE	012500	019500	0326	KOM	03.20.2007 00:00:00	1	Filijala 1	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	1.601,31	1.467,84	16,68	1.484,52	116,79	0,00	0,00
O	PREGRADNI ZIDOVI I IZOLACIJA NA SALONU U ĐAKOVU	012500	019500	0385	KOM	04.01.2007 00:00:00	2	Filijala 2	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00
O	TEMELJI ZA DIZALICE ĐAKOVO	012500	019500	0388	KOM	04.23.2007 00:00:00	2	Filijala 2	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00
O	RASVJETA NA PARKINGU CARINSKOG SKL.	012500	019500	0407	KOM	06.16.2007 00:00:00	1	Filijala 1	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	25.185,95	25.185,95	0,00	25.185,95	0,00	0,00	0,00
O	ELEKTRIČNE INSTALACIJE U SALONU ĐAKOVO	012500	019500	0413	KOM	07.01.2007 00:00:00	2	Filijala 2	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	16.777,29	16.777,29	0,00	16.777,29	0,00	0,00	0,00
O	POD U SALONU ĐAKOVO- UREĐENJE	012500	019500	0422	KOM	08.30.2007 00:00:00	2	Filijala 2	013	NEMATERIJALNA IMOVINA	20	40	1,00	0,00	0,00	23.746,70	23.746,70	0,00	23.746,70	0,00	0,00	0,00
O	SVJETLEĆA REKLAMA OPEL (ĐAKOVO)	012500	019500	0438	KOM	03.20.2007 00:00:00	2	Filijala 2	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	8.783,83	7.686,00	91,50	7.777,50	1.006,33	0,00	0,00
O	SVJETLEĆA REKLAMA CHEVROLET (ĐAKOVO)	012500	019500	0439	KOM	03.20.2007 00:00:00	2	Filijala 2	001	Ostale	1,041666667	25	1,00	0,00	0,00	8.783,83	7.686,00	91,50	7.777,50	1.006,33	0,00	0,00

3. Osnovna sredstva - prometni podaci (analitički)

Izvješće sadrži sve knjižene stavke zadanog razdoblja.



KONTO	IKONTO	VRSTA	SIFRA	NAZIVSREDSTVA	JM	VK	DATKNJIZENJA	AMGRUPA	LOKACIJA	KOLICINA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	06.30.2014 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	05.31.2014 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	03.31.2014 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	04.30.2014 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	09.30.2013 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	10.31.2013 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	11.30.2013 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	12.31.2013 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	01.31.2014 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	02.28.2014 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	AM	07.31.2014 00:00:00	008	1	1	0	157,83	-157,83
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	07.31.2014 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	02.28.2014 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	01.31.2014 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	12.31.2013 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	11.30.2013 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	10.31.2013 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	09.30.2013 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	04.30.2014 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	03.31.2014 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	05.31.2014 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031200	039120	I	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	AM	06.30.2014 00:00:00	012	1	1	0	26,58	-26,58
031100	039110	I	0166	KARCHER PUZZI 100 MINI WASH	KOM	AM	09.30.2013 00:00:00	006	1	1	0	32,64	-32,64
031100	039110	I	0166	KARCHER PUZZI 100 MINI WASH	KOM	AM	10.31.2013 00:00:00	006	1	1	0	32,64	-32,64
031100	039110	I	0166	KARCHER PUZZI 100 MINI WASH	KOM	AM	11.30.2013 00:00:00	006	1	1	0	32,64	-32,64
031100	039110	I	0166	KARCHER PUZZI 100 MINI WASH	KOM	AM	12.31.2013 00:00:00	006	1	1	0	32,3	-32,3
031100	039110	I	0176	ALAT 46-6A	KOM	AM	12.31.2013 00:00:00	006	1	1	0	16,3	-16,3
031100	039110	I	0176	ALAT 46-6A	KOM	AM	01.31.2014 00:00:00	006	1	1	0	16,3	-16,3
031100	039110	I	0176	ALAT 46-6A	KOM	AM	02.28.2014 00:00:00	006	1	1	0	16,05	-16,05
031100	039110	I	0176	ALAT 46-6A	KOM	AM	11.30.2013 00:00:00	006	1	1	0	16,3	-16,3
031100	039110	I	0176	ALAT 46-6A	KOM	AM	10.31.2013 00:00:00	006	1	1	0	16,3	-16,3
031100	039110	I	0176	ALAT 46-6A	KOM	AM	09.30.2013 00:00:00	006	1	1	0	16,3	-16,3
031100	039110	I	0177	ALAT KM50 0-A	KOM	AM	09.30.2013 00:00:00	006	1	1	0	19,49	-19,49
031100	039110	I	0177	ALAT KM50 0-A	KOM	AM	10.31.2013 00:00:00	006	1	1	0	19,49	-19,49
031100	039110	I	0177	ALAT KM50 0-A	KOM	AM	11.30.2013 00:00:00	006	1	1	0	19,49	-19,49
031100	039110	I	0177	ALAT KM50 0-A	KOM	AM	03.31.2014 00:00:00	006	1	1	0	0.28	-0.28

4. Osnovna sredstva - prometni podaci (grupirano)

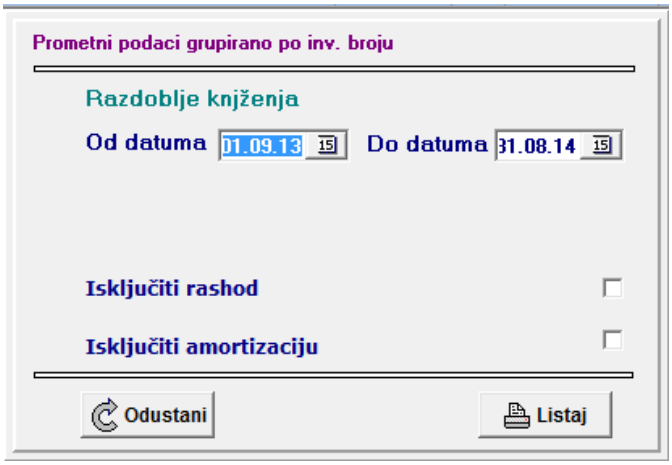
Izvještaj sadrži sva knjiženja u zadanom periodu grupirana po inventarnom broju.

Ukoliko se iz izvještaja želi isključiti sva knjiženja rashoda u zadanom periodu, tada je potrebno staviti kvačicu na „Isključi rashod“. Na izvještaju neće biti prikazan rashod sredstava koji je knjižen u zadanom razdoblju.

Dakle izvještaj će sadržavati nabavnu vrijednost i amortizaciju osnovnih sredstava nabavljenih u zadanom periodu, bez knjiženja rashoda.

Ukoliko se iz izvještaja žele isključiti sva knjiženja amortizacije u zadanom periodu, tada je potrebno staviti kvačicu na „Isključi amortizaciju“. Na izvještaju neće biti prikazana amortizacija sredstava koja je knjižena u zadanom razdoblju.

Dakle izvještaj će sadržavati nabavnu vrijednost i rashod osnovnih sredstava nabavljenih u zadanom periodu, bez knjižene amortizacije.



KONTO	IKONTO	SIFRA	NAZIVSREDSTVA	JM	DATKNJIZENJA	AMGRUPA	KOLICINA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	DATAMORT	DATPRODAJE
031200	039120	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	09.30.2013 00:00:00	008	11	0	1736,13	-1736,13	07.31.2014 00:00:00	
031200	039120	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	09.30.2013 00:00:00	012	11	0	292,38	-292,38	07.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0166	KARCHER PUZZI 100 MINI WASH	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	4	0	130,22	-130,22	12.31.2013 00:00:00	
031100	039110	0176	ALAT 46-6A	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	6	0	97,55	-97,55	02.28.2014 00:00:00	
031100	039110	0177	ALAT KM50 0-A	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	7	0	117,22	-117,22	03.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0178	ALAT KM 60 9 - ELEKTRONSKI SET KONEKTORA	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	7	0	167,3	-167,3	03.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0179	ALAT KM 61 68-A - RAMA ZA SKIDANJE MOTORA	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	6	0	235,8	-235,8	02.28.2014 00:00:00	
031100	039110	0180	ALAT KM 62 10-A - DRŽAČ MOTORA KOD ZAMJENE REMENA	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	7	0	535,83	-535,83	03.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0181	ALAT 62 89-A	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	6	0	88,47	-88,47	02.28.2014 00:00:00	
031100	039110	0182	ALAT KM 63-90	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	7	0	103,22	-103,22	03.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0183	ALAT KM 94 8 - PUMPA ZA ZRAČENJE SUSTAVA GORIVA	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	7	0	225,71	-225,71	03.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0184	TECNA 3487 SPOTTER SA TOČKASTIM VARENJEM	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	6	0	997,72	-997,72	02.28.2014 00:00:00	
031100	039110	0190	ALAT KM 63 94	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	8	0	312	-312	04.30.2014 00:00:00	
031100	039110	0191	KOMPRESOR FIAC AB 300/270 I-482/10 bara	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	8	0	513,64	-513,64	04.30.2014 00:00:00	
012500	019500	0197	UREĐENJE PROSTORA NASUPROT SALONA OPEL	KOM	09.30.2013 00:00:00	001	10	0	2721,42	-2721,42	06.30.2014 00:00:00	
031100	039110	0199	APARAT ZA PUNJENJE KLIMA UREĐAJA TRONIC - MODEL	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	9	0	1075,43	-1075,43	05.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0200	MINIWASH HDS 695 N ECO 1.025-315	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	9	0	1406,25	-1406,25	05.31.2014 00:00:00	
031200	039120	0201	ALARM I VIDEO NADZOR - KOLOS	KOM	09.30.2013 00:00:00	008	11	0	239,03	-239,03	07.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0204	DIZALICA 2-STUP. RAVAGLOLI - KOLOS	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	10	0	384,33	-384,33	06.30.2014 00:00:00	
031100	039110	0205	KOMPRESOR BOGE, VIJČANI	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	9	0	2305,11	-2305,11	05.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0209	UREĐ.ZA PODEŠ.GEOMETR.KOTAČA BEISSBART, MICROLINE	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	9	0	1687,5	-1687,5	05.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0210	DIZALICA ŠKARASTA PODNA RITARY MIRACH ML 40 ATLT	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	9	0	2343,46	-2343,46	05.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0211	STROJ ZA BALANS.KOTAČA BEISSBART MICRITEC MI 510 M	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	9	0	421,44	-421,44	05.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0213	STROJ ZA IZVLAČENJE KARAMB.VOZILA AUTOROBOT XSL II	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	10	0	2736,85	-2736,85	06.30.2014 00:00:00	
031100	039110	0215	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA 35 (KOLOS)	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	10	0	187,79	-187,79	06.30.2014 00:00:00	
031100	039110	0216	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA 35 (KOLOS)	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	10	0	187,79	-187,79	06.30.2014 00:00:00	
031100	039110	0217	SUSTAV ZA ODSISAVANJE ISPUŠNIH PLINOVA	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	9	0	843,75	-843,75	05.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0218	POSTROJENJE ZA TOČENJE ULJA FLEXBIMEC	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	9	0	843,75	-843,75	05.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0219	KOMORA ZA LAKIRANJE VOZILA NOVA VERTA, PRESTIGE	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	0	48192,82	89787,43	-41594,61	07.31.2014 00:00:00	07.31.2014 00:00:00
031100	039110	0223	ALAT 30 00 118	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	11	0	367,14	-367,14	07.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0236	MODUL ZA TESTIRANJE VOZILA (OPEL)	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	11	0	642,95	-642,95	07.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0237	MODUL ZA TESTIRANJE VOZILA (CHEVROLET)	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	11	0	509,74	-509,74	07.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0238	RIKŠA	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	11	0	532,07	-532,07	07.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0254	SISTEM ZA ISPITIVANJE I ČIŠ.DIZNA BENZINSK.MOTORA	KOM	09.30.2013 00:00:00	004	11	0	1899,81	-1899,81	07.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0263	MODUL 30 00 164 /PSC ZG	KOM	09.30.2013 00:00:00	004	11	0	484,99	-484,99	07.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0264	MOUNITING ENGINE /GEARBOX	KOM	09.30.2013 00:00:00	004	11	0	383,46	-383,46	07.31.2014 00:00:00	
031100	039110	0295	KM948 DIESEL VENTILATION PUMP - KENTIMPEX	KOM	09.30.2013 00:00:00	006	11	0	355,19	-355,19	07.31.2014 00:00:00	

Primjer kartica osnovnog sredstva:

Strana: 1

Temeljnica	Datum	Opis knjiženja	Lokacija	Količina	Duguje	Potražuje	Saldo
OS / 14121	30.09.13	U-3163 183/1/1	1	1,00	248.182,54	0,00	248.182,54
AM / 14105	31.10.13	Am-10-1do10-31-2013 1.66667 %		0,00	0,00	4.136,38	244.046,16
AM / 14106	30.11.13	Am-11-1do11-30-2013 1.66667 %		0,00	0,00	4.136,38	239.909,78
AM / 14107	31.12.13	Am-12-1do12-31-2013 1.66667 %		0,00	0,00	4.136,38	235.773,40
AM / 14108	31.01.14	Am-1-1do1-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	4.136,38	231.637,02
RS / 14117	31.01.14	PRODAJA O.S. 2/1/5	1	-1,00	0,00	248.182,54	-16.545,52
RS / 14117	31.01.14	PRODAJA I.V. 2/1/5	1	0,00	16.545,52	0,00	0,00

Nabavna vrijednost		248.182,54		Sadašnja vrijednost
Otpisana vrijednost			16.545,52	
Rashod		16.545,52	248.182,54	
Ukupno :	0,00	264.728,06	264.728,06	0,00

Ukupno izvješće:

KONTO	IKONTO	SIFRA	NAZIVSREDSTVA	JM	DATKNJIZENJA	AMGRUPA	KOLICINA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	DATAMORT	DATPRODAJE
033000	039300	0928	INSIGNIA 2,0 CDTI KARAVAN WOLGT8EM2E1008889	KOM	09.30.2013 00:00:00	002	0	264728,06	264728,06	-2,91038E-11	01.31.2014 00:00:00	01.31.2014 00:00:00

Bez rashoda:

KONTO	IKONTO	SIFRA	NAZIVSREDSTVA	JM	DATKNJIZENJA	AMGRUPA	KOLICINA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	DATAMORT	DATPRODAJE
033000	039300	0928	INSIGNIA 2,0 CDTI KARAVAN WOLGT8EM2E1008889	KOM	09.30.2013 00:00:00	002	0	248182,54	16545,52	231637,02	01.31.2014 00:00:00	01.31.2014 00:00:00

Bez amortizacije:

KONTO	IKONTO	SIFRA	NAZIVSREDSTVA	JM	DATKNJIZENJA	AMGRUPA	KOLICINA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	DATAMORT	DATPRODAJE
033000	039300	0928	INSIGNIA 2,0 CDTI KARAVAN WOLGT8EM2E1008889	KOM	09.30.2013 00:00:00	002	0	264728,06	248182,54	16545,52	01.31.2014 00:00:00	01.31.2014 00:00:00

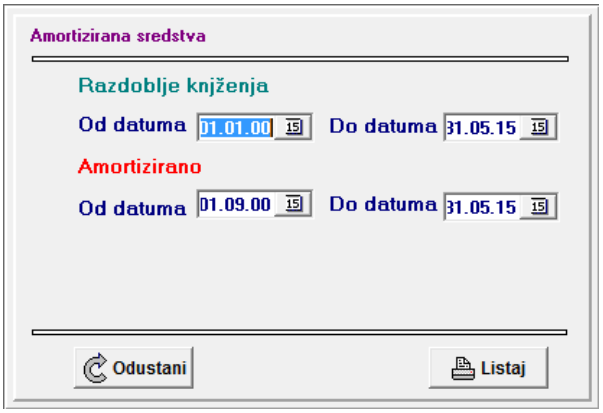
Bez rashoda i amortizacije:

KONTO	IKONTO	SIFRA	NAZIVSREDSTVA	JM	DATKNJIZENJA	AMGRUPA	KOLICINA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	DATAMORT	DATPRODAJE
033000	039300	0928	INSIGNIA 2,0 CDTI KARAVAN WOLGT8EM2E1008889	KOM	09.30.2013 00:00:00	002	0	248182,54	0	248182,54	01.31.2014 00:00:00	01.31.2014 00:00:00

5. Amortizirana osnovna sredstva *

Ovdje je potrebno naglasiti da se kod zadavanja izvještaja mora voditi računa o datumu kada je sredstvo knjiženo (nabavljeno) i rasponu datuma za koje se želi ispisati amortizirana sredstva.

Izvještaj sadrži sredstva u upotrebi koja su do kraja amortizirana.



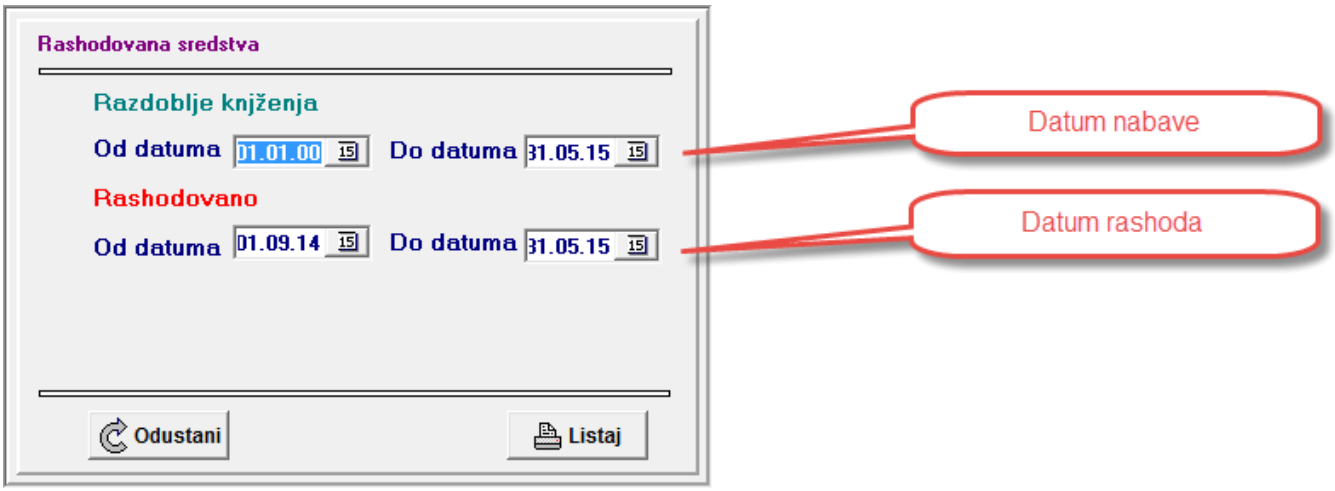
KONTO	IKONTO	SIFRA	NAZIVSREDSTVA	JM	DATKNJIZENJA	AMGRUPA	KOLICINA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	DATAMORT	DATPRODAJE
032100	039210	0207	STOL ELIPSASTI FI 110 27	KOM	01.01.2003 00:00:00	56 1	35	3840	3840	0	09.30.2005 00:00:00	
032100	039210	0211	ORMARI] STOLA	KOM	01.01.2003 00:00:00	56 1	70	4680	4680	0	09.30.2005 00:00:00	
032100	039210	0238	ORMARI] S DVIJE POLICE / ZA PISA^ /	KOM	01.01.2003 00:00:00	56 1	43	1620	1620	0	05.31.2006 00:00:00	
032100	039210	0258	STALAŽA SKLADIŠNA UF-2454	KOM	01.01.2003 00:00:00	51 2	36	103395	103395	2,95586E-12	10.31.2005 00:00:00	
031200	039120	0269	URE\AJ ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE	KOM	01.01.2003 00:00:00	56 1	53	1980	1980	0	03.31.2007 00:00:00	
032100	039210	0288	PREGRADNE POLICE	KPL	01.01.2003 00:00:00	56 1	55	15450	15450	0	05.31.2007 00:00:00	
031100	039110	0293	REŠETKE,POKLOPAC 990/560 VEZA AUTOPR.WESUMAT	KOM	01.01.2003 00:00:00	61 3	35	11782,36	11782,36	-5,27223E-12	09.30.2005 00:00:00	
032100	039210	0305	ORMAR KANCELARIJSKI-PROGRAMERI	KOM	01.01.2003 00:00:00	56 1	208	6300	6300	0	07.31.2011 00:00:00	
032300	039230	0337	SPECIJALNI ALAT	KOM	01.01.2003 00:00:00	57 7	43	768,14	768,14	7,10543E-15	05.31.2006 00:00:00	
032300	039230	0342	SPECIJALNI ALAT	KOM	01.01.2003 00:00:00	57 7	43	1195,93	1195,93	-2,52243E-13	05.31.2006 00:00:00	
032900	039290	0389	STALAK ZA PROSPEKTE -700325	KOM	01.01.2003 00:00:00	56 1	164	5130	5130	0	08.31.2009 00:00:00	
031100	039110	0391	GARNITURA ZA REZANJEI VARENJE	KOM	01.01.2003 00:00:00	30 1	49	3150	3150	-1,13687E-13	11.30.2006 00:00:00	
031100	039110	0394	PUNJA^ AKUMULATORA	KOM	01.01.2003 00:00:00	30 1	49	3735	3735	1,13687E-13	11.30.2006 00:00:00	
031100	039110	0402	STROBOSKOP LAMPA DIGITALNA	KOM	01.01.2003 00:00:00	30 1	50	1440	1440	0	12.31.2006 00:00:00	
031200	039120	0413	NOKIA-PREMICELL URE\AJ	KOM	01.01.2003 00:00:00	40 1	46	4400	4400	-4,26326E-13	08.31.2006 00:00:00	
031300	039130	0418	REZERVNO NAPAJANJE TEL.CENTRALE	KOM	01.01.2003 00:00:00	40 1	46	2086,74	2086,74	-1,13687E-13	08.31.2006 00:00:00	
031100	039110	0424	BRUSILICAS STOLNA DSW 5175	KOM	01.01.2003 00:00:00	30 1	52	1304,8	1304,8	5,68434E-14	02.28.2007 00:00:00	
032900	039290	0443	MOTOR ZA NAPUHIVANJE BALONA	KOM	01.01.2003 00:00:00	51 2	55	1399,2	1399,2	3,55271E-14	05.31.2007 00:00:00	
032100	039210	0451	STOL SIVI 80X120	KOM	01.01.2003 00:00:00	56 1	552	7920	7920	0	06.30.2010 00:00:00	
032900	039290	0463	HLADNJAK GORENJE 160 L/KUH.GAL.	KOM	01.01.2003 00:00:00	56 1	91	1710	1710	0	05.31.2010 00:00:00	
031100	039110	0517	DIZALICA 2-STUPNA 3 T /ELEKTRONIK	KOM	01.01.2003 00:00:00	51 1	75	18850	18850	-7,84439E-12	01.31.2009 00:00:00	
031100	039110	0526	PODMETAČI ZA DIZALICU 190-240 OMM/4	SET	01.01.2003 00:00:00	51 1	76	6120	6120	0	02.28.2009 00:00:00	
031100	039110	0568	KOMPL.ZA VA\ENJE STAKLA/V.GORICA	KOM	01.01.2003 00:00:00	57 7	50	736,33	736,33	2,94875E-13	12.31.2006 00:00:00	
032100	039210	0599	1.KANCELARIJA/V.GORICA	KPL	01.01.2003 00:00:00	56 1	97	8909,5	8909,5	9,09495E-13	11.30.2010 00:00:00	
032300	039230	0657	KLJUČ NASADNI 1/4	KOM	01.01.2003 00:00:00	57 7	52	1026	1026	-6,39488E-14	02.28.2007 00:00:00	
031200	039120	0662	RAČUNALO INTEL PENTIUM 1.2	KOM	01.01.2003 00:00:00	55 4	44	4450	4450	2,62623E-13	06.30.2006 00:00:00	
031200	039120	0663	RAČUNALO INTEL PENTIUM 1.2	KOM	01.01.2003 00:00:00	55 4	44	4450	4450	7,17371E-13	06.30.2006 00:00:00	

5.1. Amortizacija u tijeku godine

Izvještaj sadrži iznos amortizacije u tijeku zadanog razdoblja po svakom pojedinom sredstvu.

KONTO	IKONTO	SIFRA	NAZIVSREDSTVA	JM	DATUMNABAVE	DATUM	AMGRUPA	NABAVNA	OTPISANA	SADASNJA	KOLICINA	AMORTIZACIJA_UTG
031200	039120	0127	ALARMNA CENTRALA 8-32 ZONE	KOM	02.28.2005 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	008	20835,16	17834,79	3000,37	11	1736,13
031200	039120	0147	PROMOTOR OVAL-KOMPLET 900X1100X605	KOM	08.18.2005 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	012	3190	2844,06	345,94	11	292,38
031100	039110	0166	KARCHER PUZZI 100 MINI WASH	KOM	12.05.2005 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	3133,1	3133,1	9,09495E-13	4	130,22
031100	039110	0176	ALAT 46-6A	KOM	02.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	1564,55	1564,55	2,50111E-12	6	97,55
031100	039110	0177	ALAT KM50 0-A	KOM	02.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	1871,32	1871,32	-6,82121E-13	7	117,22
031100	039110	0178	ALAT KM 60 9 - ELEKTRONSKI SET KONEKTORA	KOM	02.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	2675,6	2675,6	6,36646E-12	7	167,3
031100	039110	0179	ALAT KM 61 68-A - RAMA ZA SKIDANJE MOTORA	KOM	02.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	3779,1	3779,1	7,27596E-12	6	235,8
031100	039110	0180	ALAT KM 62 10-A - DRŽAČ MOTORA KOD ZAMJENE REMENA	KOM	02.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	8568,33	8568,33	0	7	535,83
031100	039110	0181	ALAT 62 89-A	KOM	02.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	1422,27	1422,27	2,27374E-13	6	88,47
031100	039110	0182	ALAT KM 63-90	KOM	02.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	1645,82	1645,82	-2,95586E-12	7	103,22
031100	039110	0183	ALAT KM 94 8 - PUMPA ZA ZRAČENJE SUSTAVA GORIVA	KOM	02.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	3609,71	3609,71	5,91172E-12	7	225,71
031100	039110	0184	TECNA 3487 SPOTTER SA TOČKASTIM VARENJEM	KOM	02.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	15969,22	15969,22	-2,36469E-11	6	997,72
031100	039110	0190	ALAT KM 63 94	KOM	04.01.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	3744	3744	0	8	312
031100	039110	0191	KOMPRESOR FIAC AB 300/270 I-482/10 bara	KOM	04.01.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	6165	6165	-2,72848E-12	8	513,64
012500	019500	0197	UREĐENJE PROSTORA NASUPROT SALONA OPEL	KOM	05.09.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	001	29025	29025	-1,09139E-11	10	2721,42
031100	039110	0199	APARAT ZA PUNJENJE KLIMA UREĐAJA TRONIC - MODEL	KOM	05.04.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	11475,41	11475,41	-2,18279E-11	9	1075,43
031100	039110	0200	MINIWASH HDS 695 N ECO 1.025-315	KOM	05.16.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	15000	15000	0	9	1406,25
031200	039120	0201	ALARM I VIDEO NADZOR - KOLOS	KOM	05.26.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	008	2868,85	2129,54	739,31	11	239,03
031100	039110	0204	DIZALICA 2-STUP. RAVAGLOLI - KOLOS	KOM	05.26.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	4098,36	4098,36	-4,54747E-12	10	384,33
031100	039110	0205	KOMPRESOR BOGE, VIJČANI	KOM	05.26.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	24590,16	24590,16	-3,27418E-11	9	2305,11
031100	039110	0209	UREĐ.ZA PODEŠ.GEOMETR.KOTAČA BEISSBART, MICROLINE	KOM	05.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	18000	18000	0	9	1687,5
031100	039110	0210	DIZALICA ŠKARASTA PODNA RITARY MIRACH ML 40 ATLT	KOM	05.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	25000	25000	5,45697E-11	9	2343,46
031100	039110	0211	STROJ ZA BALANS.KOTAČA BEISSBART MICRITEC MI 510 M	KOM	05.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	4500	4500	-8,18545E-12	9	421,44
031100	039110	0213	STROJ ZA IZVLAČENJE KARAMB.VOZILA AUTOROBOT XSL II	KOM	05.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	29192,68	29192,68	-1,09139E-11	10	2736,85
031100	039110	0215	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA 35 (KOLOS)	KOM	05.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	2000	2000	2,72848E-12	10	187,79
031100	039110	0216	DIZALICA DVOSTUPNA ROTARY SPOA 35 (KOLOS)	KOM	05.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	2000	2000	2,72848E-12	10	187,79
031100	039110	0217	SUSTAV ZA ODSISAVANJE ISPUŠNIH PLINOVA	KOM	05.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	9000	9000	0	9	843,75
031100	039110	0218	POSTROJENJE ZA TOČENJE ULJA FLEXBIMEC	KOM	05.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	9000	9000	0	9	843,75
031100	039110	0219	KOMORA ZA LAKIRANJE VOZILA NOVA VERTA, PRESTIGE	KOM	05.25.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	0	-871,26	871,26	0	6146,36
031100	039110	0223	ALAT 30 00 118	KOM	06.28.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	3522,48	3522,48	-4,09273E-12	11	367,14
031100	039110	0236	MODUL ZA TESTIRANJE VOZILA (OPEL)	KOM	08.10.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	5611,44	5552,75	58,69	11	642,95
031100	039110	0237	MODUL ZA TESTIRANJE VOZILA (CHEVROLET)	KOM	08.10.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	4448,56	4402,3	46,26	11	509,74
031100	039110	0238	RIKŠA	KOM	08.31.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	4643,1	4595,15	47,95	11	532,07
031100	039110	0254	SISTEM ZA ISPITIVANJE I ČIŠ.DIZNA BENZINSK.MOTORA	KOM	12.01.2006 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	004	16580	15716,61	863,39	11	1899,81
031100	039110	0263	MODUL 30 00 164 /PSC ZG	KOM	01.11.2007 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	004	4232,84	3968,1	264,74	11	484,99
031100	039110	0264	MOUNITING ENGINE /GEARBOX	KOM	01.11.2007 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	004	3346,12	3137,4	208,72	11	383,46
031100	039110	0295	KM948 DIESEL VENTILATION PUMP - KENTIMPEX	KOM	03.06.2007 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	3100,18	2841,52	258,66	11	355,19
031100	039110	0307	LAMPA 3 KW IRT800581 CROM	KOM	03.16.2007 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	14240,5	13053,92	1186,58	11	1631,74
031100	039110	0310	STROJ ZA PRANJE PODOVA	KOM	03.22.2007 00:00:00	09.30.2013 00:00:00	006	17900	16408,48	1491,52	11	2051,06

6. Rashodovana osnovna sredstva *



Izvještaj sadrži promet kartice osnovnog sredstva (duguje i potražuje), a u koloni saldo prikazuje iznos ukupne amortizacije osnovnog sredstva.

Kartica osnovnog sredstva

033000 2120

ADAM W0L0MAP08D6083234

Am.grupa 25 2 Osobna i kombi vozila Stopa 20

Lokacija 1

Datum nabave :17.12.13

Centar-Mcs:Kartica OS

Datum: 29.05.15

Vrijeme:15:41:15

Period od 01.01.13 do 31.05.15

Strana: 1

Temeljnica	Datum	Opis knjiženja	Lokacija	Količina	Duguje	Potražuje	Saldo
OS / 147	17.12.13	988/1/1	1	1,00	87.622,86	0,00	87.622,86
AM / 137	31.01.14	Am-1-1do1-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	86.162,48
AM / 138	28.02.14	Am-2-1do2-28-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	84.702,10
AM / 139	31.03.14	Am-3-1do3-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	83.241,72
AM / 140	30.04.14	Am-4-1do4-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	81.781,34
AM / 141	31.05.14	Am-5-1do5-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	80.320,96
AM / 142	30.06.14	Am-6-1do6-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	78.860,58
AM / 143	31.07.14	Am-7-1do7-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	77.400,20
AM / 144	31.08.14	Am-8-1do8-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	75.939,82
AM / 145	30.09.14	Am-9-1do9-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	74.479,44
AM / 146	31.10.14	Am-10-1do10-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	73.019,06
AM / 147	30.11.14	Am-11-1do11-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	71.558,68
AM / 148	31.12.14	Am-12-1do12-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	70.098,30
AM / 149	31.01.15	Am-1-1do1-31-2015 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	68.637,92
AM / 150	28.02.15	Am-2-1do2-28-2015 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	67.177,54
AM / 151	31.03.15	Am-3-1do3-31-2015 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	65.717,16
AM / 152	30.04.15	Am-4-1do4-30-2015 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	64.256,78
RS / 155	30.04.15	PRODAJA O.S. 9/1/5	1	-1,00	0,00	87.622,86	-23.366,08
RS / 155	30.04.15	PRODAJA I.V. 9/1/5	1	0,00	23.366,08	0,00	0,00

Nabavna vrijednost		87.622,86		Sadašnja vrijednost
Otpisana vrijednost			23.366,08	
Rashod		23.366,08	87.622,86	
Ukupno :	0,00	110.988,94	110.988,94	0,00

KONTO	IKONTO	SIFRA	NAZIVSRED	JM	DATKNJIZEN	AMGRUPA	KOLICINA	NABAVNAVR	OTPISNAVR	SALDO	RASHODOS	RASHODAM	DATPRODAJE	DATUMAMORT
033000	039300	2120	ADAM WOL	KOM	12.17.2013	25 2	0	87622,86	23366,08	0	23366,08	87622,86	04.30.2015 00:00:00	04.30.2015 00:00:00

6.1. Rashod u tijeku godine

Ovaj izvještaj sadrži osnovna sredstva rashodovana u zadanom razdoblju bez obzira kada su nabavljena. U koloni rashod prikazuje ukupnu vrijednost rashoda.

Kartica osnovnog sredstva

033000 2120

ADAM W0L0MAP08D6083234

Am.grupa 25 2 Osobna i kombi vozila Stopa 20

Lokacija 1

Datum nabave :17.12.13

Centar-Mcs:Kartica OS

Datum: 29.05.15

Vrijeme:15:41:15

Period od 01.01.13 do 31.05.15

Strana: 1

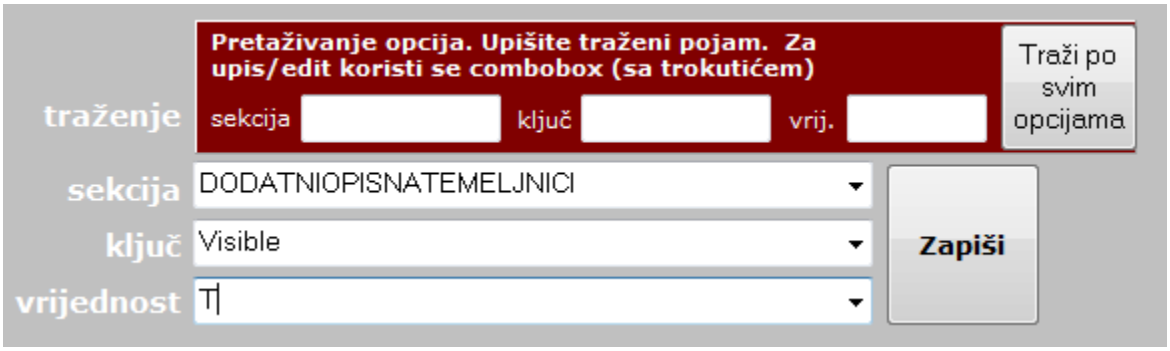
Temeljnica	Datum	Opis knjiženja	Lokacija	Količina	Duguje	Potražuje	Saldo
OS / 147	17.12.13	988/1/1	1	1,00	87.622,86	0,00	87.622,86
AM / 137	31.01.14	Am-1-1do1-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	86.162,48
AM / 138	28.02.14	Am-2-1do2-28-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	84.702,10
AM / 139	31.03.14	Am-3-1do3-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	83.241,72
AM / 140	30.04.14	Am-4-1do4-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	81.781,34
AM / 141	31.05.14	Am-5-1do5-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	80.320,96
AM / 142	30.06.14	Am-6-1do6-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	78.860,58
AM / 143	31.07.14	Am-7-1do7-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	77.400,20
AM / 144	31.08.14	Am-8-1do8-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	75.939,82
AM / 145	30.09.14	Am-9-1do9-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	74.479,44
AM / 146	31.10.14	Am-10-1do10-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	73.019,06
AM / 147	30.11.14	Am-11-1do11-30-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	71.558,68
AM / 148	31.12.14	Am-12-1do12-31-2014 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	70.098,30
AM / 149	31.01.15	Am-1-1do1-31-2015 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	68.637,92
AM / 150	28.02.15	Am-2-1do2-28-2015 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	67.177,54
AM / 151	31.03.15	Am-3-1do3-31-2015 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	65.717,16
AM / 152	30.04.15	Am-4-1do4-30-2015 1.66667 %		0,00	0,00	1.460,38	64.256,78
RS / 155	30.04.15	PRODAJA O.S. 9/1/5	1	-1,00	0,00	87.622,86	-23.366,08
RS / 155	30.04.15	PRODAJA I.V. 9/1/5	1	0,00	23.366,08	0,00	0,00

Nabavna vrijednost		87.622,86		Sadašnja vrijednost
Otpisana vrijednost			23.366,08	
Rashod		23.366,08	87.622,86	
Ukupno :	0,00	110.988,94	110.988,94	0,00

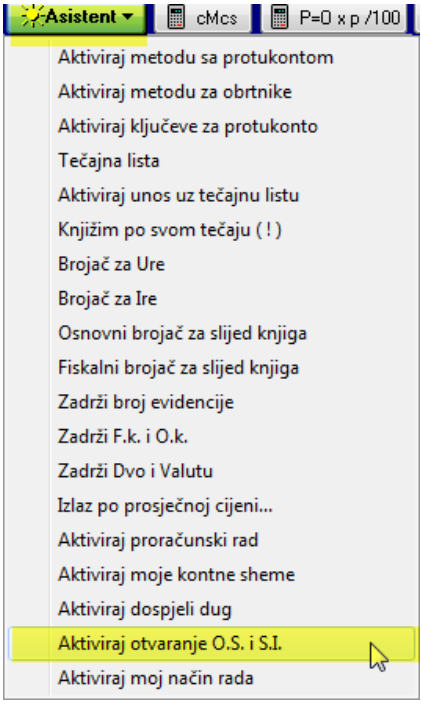
KONTO	IKONTO	SIFRA	NAZIVSREDSTVA	JM	DATUMNABAVE	DATUM	AMGRUPA	NABAVNA	OTPISANA	SADASNJA	KOLICINA	RASHOD_UTG
031800	039180	1230	STROJ ZA PRANJE VOZILA KARCHER 65/2 ECO	KOM	01.09.2006 00:00:00	10.31.2014 00:00:00	61 3	0	0	0	0	3476,5
033100	039310	1923	ASTRA W0L0AHL4882042871	KOM	12.21.2011 00:00:00	12.31.2014 00:00:00	25 3	0	0	0	0	51113,08
033000	039300	2120	ADAM W0L0MAP08D6083234	KOM	12.17.2013 00:00:00	04.30.2015 00:00:00	25 2	0	0	0	0	87622,86
033100	039310	2132	AVEO KL1SF48D9BB297486	KOM	04.08.2014 00:00:00	09.30.2014 00:00:00	25 5	0	0	0	0	41562,96
033100	039310	2133	AVEO KL1SF48D9BB288850	KOM	04.08.2014 00:00:00	09.30.2014 00:00:00	25 5	0	0	0	0	41324,54
033100	039310	2134	AVEO KL1SF48D9BB298862	KOM	04.08.2014 00:00:00	09.30.2014 00:00:00	25 5	0	0	0	0	42033,82
033100	039310	2135	SPARK KL1MF4819CC704637	KOM	04.08.2014 00:00:00	09.30.2014 00:00:00	25 5	0	0	0	0	41288,75

I na kraju treba napomenuti da se osnovno sredstvo (matični podatak) može otvoriti direktno iz knjiženja temeljnice.

Potrebno je kontaktirati Centar MCS da se postavi opcija za otvaranje osnovnog sredstva iz temeljnice.



Nakon toga na temeljnici knjiženja potrebno je uključiti asistenta:



Program će na ovaj način iz temeljnice otvoriti novo sredstvo u programu XC-Light.

Naravno sredstvo je otvoreno u matičnim podacima, potrebno ga je eventualno nadopuniti s ostalim potrebnim podacima i **AKTIVIRATI.**

Sadržaj

I. Priprema podataka za evidenciju osnovnih sredstava

1. Kontni plan osnovnih sredstava
2. Amortizacijske grupe i stope
3. Lokacije na kojima se osnovna sredstva nalaze
4. Temeljnice na kojima će se knjižiti osnovna sredstva
5. Transakcije

II. Upis, aktiviranje i pregled osnovnih sredstava

3. Unos matičnih podataka osnovnih sredstava
4. Aktiviranje osnovnih sredstava

III. Obračun amortizacije

1. Pregled obračuna amortizacije prije knjiženja
2. Obračun i knjiženje amortizacije

IV. Analize proknjiženih temeljnica i knjiženje u knjigovodstvo

1. Analiza proknjiženih temeljnica
2. Ručni upis podataka na temeljnicu osnovnih sredstava
3. Knjiženje temeljnica iz analitike osnovnih sredstava u financijsko knjigovodstvo

V. Prodaja, rashod i amortizacija pri prodaji i rashodu

1. Amortizacija osnovnog sredstva prije prodaje ili rashoda
2. Prodaja osnovnog sredstva
3. Rashod osnovnog sredstva

VI. Pregledi i izvješća o stanju osnovnih sredstava

Matični podaci

1. Osnovna sredstva po inventurnom broju
2. Osnovna sredstva grupirana po kontu

3. **Osnovna sredstva grupirana po lokaciji**
4. **Osnovna sredstva grupirana po am. skupini**
5. **Raster za popis osnovnih sredstava**
6. **Filtriranje podataka u tabličnom pregledu**

VII. Filtriranje podataka u tabličnom pregledu

1. **Sredstva u upotrebi: količina>0**
2. **Sredstva sa vrijednošću : vrijednost>0**
3. **Amortizirana : nabavna vr. = otpisana vr.**
4. **Amortizirana + + : otpisana vr. > nabavne vr.**
5. **Rashodovana : nabavna vr. = 0 i otpisana vr. = 0**
6. **Ne aktivirana : nema statusa X, nema kartice**

VIII. Kartica osnovnog sredstva

IX. Izvještaji - pregledi

1. **Tablični pregled osnovnih sredstava**

X. Izvještaji - ispisi

1. **Izvještaji - ispisi**

1.1. **Popis dugotrajne imovine (MPS)**

2. **Lista stanja osnovnih sredstava – proširena**

3. **Lista obračuna amortizacije (Prije knjiženja)**

3.1. **Lista obračuna amortizacije sa dogradnjama**

XI. Izvještaji – Excel

1. **Stanje osnovnih sredstva**
2. **Obračun amortizacije (Prije knjiženja)**
3. **Osnovna sredstva – prometni podaci (analitički)**
4. **Osnovna sredstva – prometni podaci (grupirano)**

5. **Amortizirana osnovna sredstva**

5.1. **Amortizacija u tijeku godine**

6. Rashodovana osnovna sredstva

6.1. Rashod u tijeku godine

XII. Otvaranje osnovnog sredstva iz knjiženja temeljnice