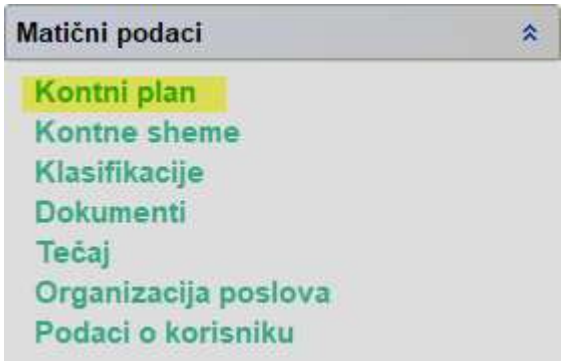
Upute

Korisničke upute za korištenje aplikacije Xc Vision IKS

XC_IKS knjigovodstveno poslovanje

KONTNI PLAN



Vrste konta

C – klasa, jednoznamenkasti konto, kumulativni konto na koji se ne knjiži
G – grupa, dvoznamenkasti konto, kumulativni konto na koji se ne knjiži
Z – zakonski, troznamenkasti konto, kumulativni konto na koji se ne knjiži
S – sintetički konto, 4 ili više znakova, kumulativni konto na koji se ne knjiži
S partnera – sintetika partnera, kumulativni konto na koji se ne knjiži i na kojemu se vodi analitika partnera (konto+šifra partnera)
F – financijski konto, vrsta konta na koju se knjiži analitika (samo financijski iznosi)
A – adresni, partnerski konto na kojemu se knjiži analitika po kontu i partneru u osnovnoj valuti (do 2023. godine kune, od 2023. godine euri)
D – devizni, partnerski konto na kojemu se knjiži analitika po kontu i partneru u osnovnoj i pratećoj valuti (do 2023. godine kune i određena valuta – Euri, Dolari, Funte, Forinte..., od 2023. godine je osnovna valuta Euro a prateća sve ostale valute)
O – osnovna sredstva – samo ako se analitika ne vodi u aplikaciji xc_light , konto na kojemu se osim vrijednosti prati i količina.
K – količinski konta - konto na kojemu se osim vrijednosti prati i količina.
I – inventar - samo ako se analitika ne vodi u aplikaciji xc_light , konto na kojemu se osim vrijednosti prati i količina.

Konta poreza

PP na obračunski konto 1407

PO na obračunski konto 2407

PL na konto R2

NE na kontu koji se ne priznaje

PA za trošak vozila kada se na konto te oznake proknjiži 50% priznatog poreza a program u obračun pdv-a uzima taj proknjižni iznos kao može se odbiti i isti iznos kao ne može se odbiti.

Kontni plan | Ažuriranje | Verzije

Grupiraj

Vrs	Sint	Tip	Klas	V.p	Konto	Protu ko	Šifra	Naziv konta	Prošireni naziv	Pdv %	Stopa	P.s.	Zak	Grad
S	3				1407			Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza		0	0	0	0	
S	4				14070			Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. razdoblju		0	0	0	0	
S	5				140700			Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. razdoblju	Mwst	0	0	0	0	
F	6		PP	Q	14070000	45		Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. Razdoblju		0	0	0	0	
S	4				14071			Pot. za razliku većeg pretpor. od obveza po kon.obračunu		0	0	0	0	
S	5				140710			Pot. za razliku većeg pretpor. od obveza po kon.obračunu		0	0	0	0	
F	6			Q	14071000			Pot. za razliku većeg pretpor. od obveza po kon.obračunu		0	0	0	0	
S	3				1408			Pretporez koji još nije priznan		0	0	0	0	
S	4				14080			Pretporez po neplaćenim R2 računima		0	0	0	0	
S	5				140800			Pretporez po neplaćenim R2 računima 5%		0	0	0	0	
F	6		PL	Q	14080001	37		Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 01		5	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080002	37		Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 21		5	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080003	37		Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 31		5	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080004	37		Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 41		5	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080005	37		Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 51		5	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080006	37		Pretporez po neplaćenim R2 računima 5% PJ 61		5	0	2	0	
S	5				140801			Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% i 13%		0	0	0	0	
F	6		PL	Q	14080101	371		Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% PJ 01		10	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080102	371		Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% PJ 21		10	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080103	371		Pretporez po neplaćenim R2 računima 10% PJ 31		10	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080104	371		Pretporez po neplaćenim R2 računima 13% PJ 01		13	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080105	371		Pretporez po neplaćenim R2 računima 13% PJ 21		13	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080106	371		Pretporez po neplaćenim R2 računima 13% PJ 31		13	0	2	0	
S	5				140802			Pretporez po neplaćenim R2 računima 25 %		0	0	0	0	
F	6		PL	Q	14080201	372		Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 01		25	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080202	372		Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 21		25	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080203	372		Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 31		25	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080204	372		Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 41		25	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080205	372		Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 51		25	0	2	0	
F	6		PL	Q	14080206	372		Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 61		25	0	2	0	
S	5				140804			Pretporez po neplaćenim R2 računima 23 %		0	0	0	0	
F	6		PL	Q	14080401	37		Pretporez po neplaćenim R2 računima 23%		23	0	2	0	
S	4				14081			Pretpor.za stjec. dob. unutar EU za koje nije primljen RN		0	0	0	0	
S	5				140810			Pretpor.za stjec. dob. unutar EU za koje nije primljen RN		0	0	0	0	
F	6			Q	14081001	26		Pretpor.za stjec. dob. unutar EU za koje nije primljen RN PJ 01		0	0	0	0	

Osnovni podaci

Vrsta konta: Financijski
Forma: Porezi
Razina: 6
Dužina analitike: 0
Tip konta:
Konto: 14080201 +
Kolona Pdv ob.: 372
Šifra partnera: F4
Otvori protukonto:
Naziv konta: Pretporez po neplaćenim R2 računima 25% PJ 01
Prošireni naziv:

Dodatni podaci

Aktiva-Pasiva:
Pdv R2: PL
Dozvoljeni saldo:
Vanbilančni konto:
% PDV-a: 25
Vezani poslovi: Porezi
Vanjska šifra:
Stopa: 0

Nova godina

Prijenos P.S.: Otvorene stavke
Zaključna knjiženja:

Istaknuti

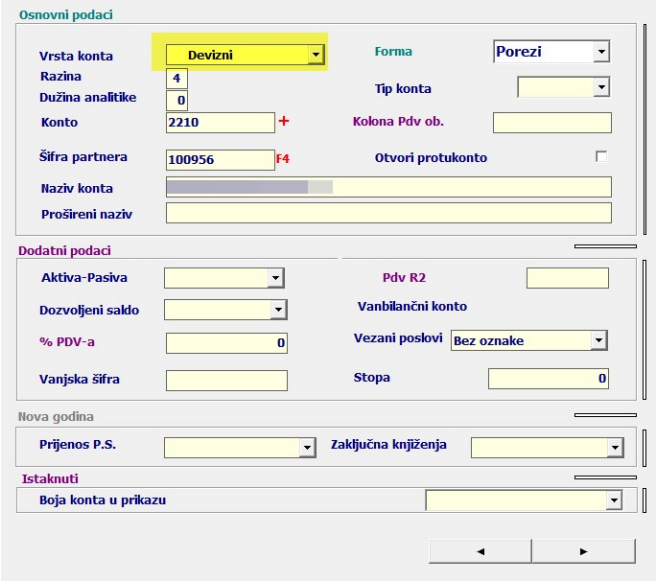
Boja konta u prikazu:

Devizna konta

Za partnerska konta iz EU, odnosno ona na kojima će se vrijednosti voditi u Eurima, potrebno je u 2023. godini, nakon što se završe knjiženja u 2022. godini, ispraviti vrstu konta iz **D** (devizni) u **A** (adresni) kako se kod knjiženja od 01.01.23. na unosu stavke ne bi prikazivala polja za unos deviza. Sva izvješća vezana za dvije valute za prethodne godine) će se i dalje moći listati (kartice, ios-i) ali se prilikom knjiženja neće otvarati dodatna polja za unos deviza.

Ino partneri iz trećih zemalja za koje postoji potreba za vođenjem osim osnovne valute i prateća valuta (koja nije Euro) i dalje imaju vrstu konta D kako bi se na knjiženju moglo evidentirati obje valute.

Na isti način ispraviti vrstu i na financijskim kontima na kojima su se vodile obje valute ukoliko za to više nema potrebe.



Konta klase nula

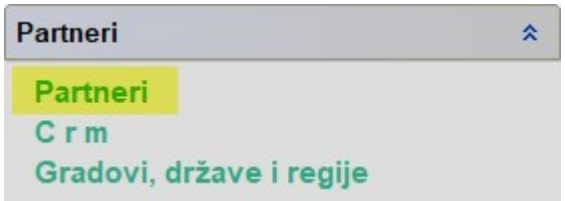
Kako bi se ispravno vodila analitika osnovnih sredstava bilo bi poželjno kontni plan na klasi nula koncipirati tako da svaki konto nabavne vrijednosti ima svoj pripadajući konto ispravka vrijednosti. Nije uvjet.

U kontnom planu se u tom slučaju na kontima nabavne vrijednosti može zapisati konto ispravka vrijednosti, dok se na kontu ispravka vrijednosti može zapisati konto amotizacije na klasi 4 (430). Na ovaj način se olakšava unos analitike osnovnog sredstva jer se odabirom konta nabavne vrijednosti automatski pridružuje konto ispravka vrijednosti a prilikom knjiženja obračuna amortizacije se ispravno knjiži trošak na kontu 430, pogotovo ako je grupa 430 razrađena po vrstama osnovnih sredstava.

Vrsta	Sint	Tip	Klasa	V.p	Konto	Protu konto	Šifra	Naziv konta
Z	2				031			POSTROJENJA I OPREMA
S	3				0311			Oprema za radionu
F	4				031100	039110		Oprema za radionu
S	3				0312			Uredska oprema
F	4				031200	039120		Uredska oprema
S	3				0313			Telefonske centrale
F	4				031300	039130		Telefonske centrale
S	3				0315			Oprema zaštite na radu
F	4				031500	039150		Oprema zaštite na radu
S	3				0318			Ostala nespomenuta oprema
F	4				031800	039180		Ostala nespomenuta oprema

Vr	Sint	Tip	Klas	V.p	Konto	Protu konto	Šifra	Naziv konta
S	3				0391			Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme
S	4				03911			Akumulirana amortizacija opreme za radionu
F	5				039110	430000		Akumulirana amortizacija opreme za radionu
S	4				03912			Akumulirana amortizacija uredske opreme
F	5				039120	430000		Akumulirana amortizacija uredske opreme
S	4				03913			Akumulirana amortizacija telefonskih centrala
F	5				039130	430000		Akumulirana amortizacija telefonskih centrala i opreme
S	4				03915			Akumulirana amortizacija opreme zaštite na radu
F	5				039150	430000		Akumulirana amortizacija opreme zaštite na radu
S	4				03918			Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme
F	5				039180	430000		Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme

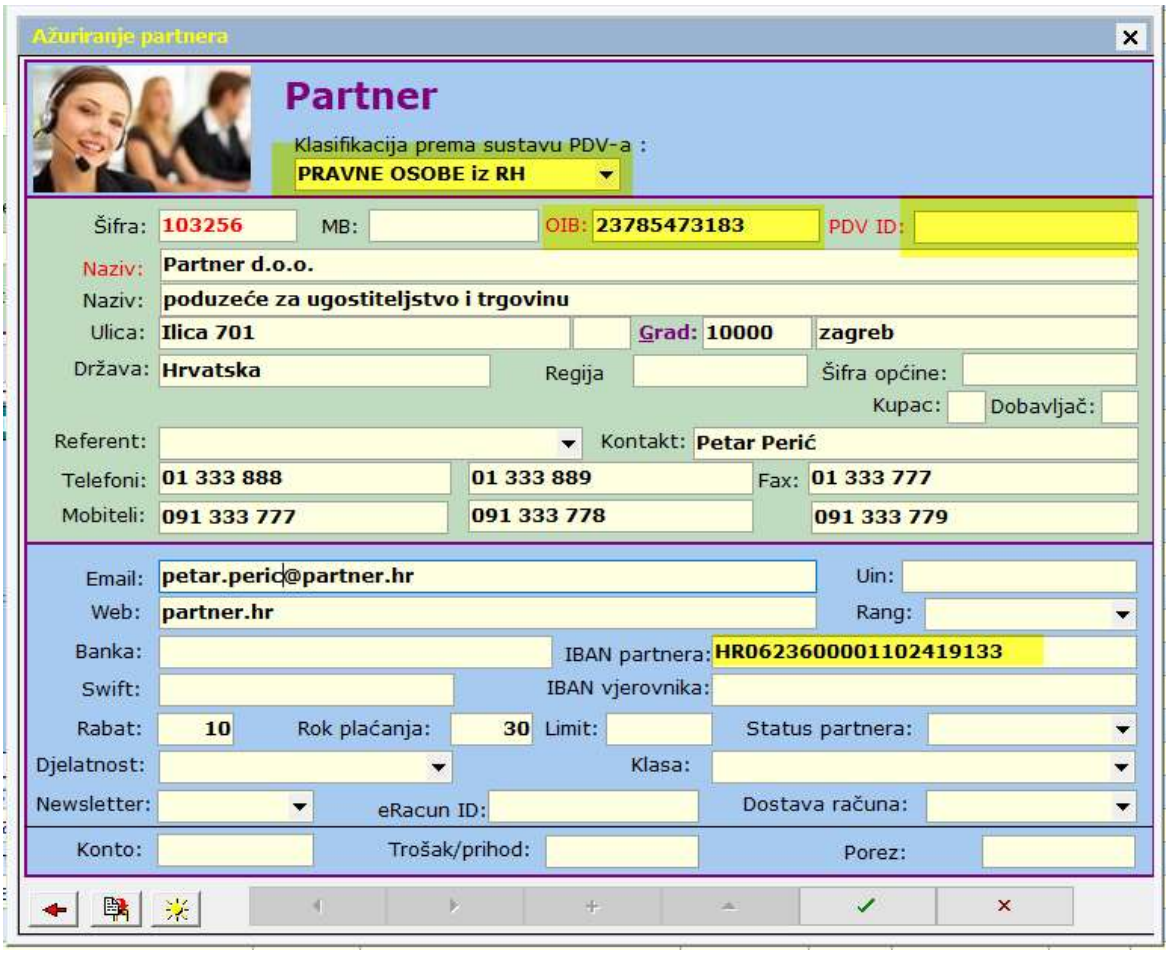
PARTNERI



Unos matičnih podataka partnera

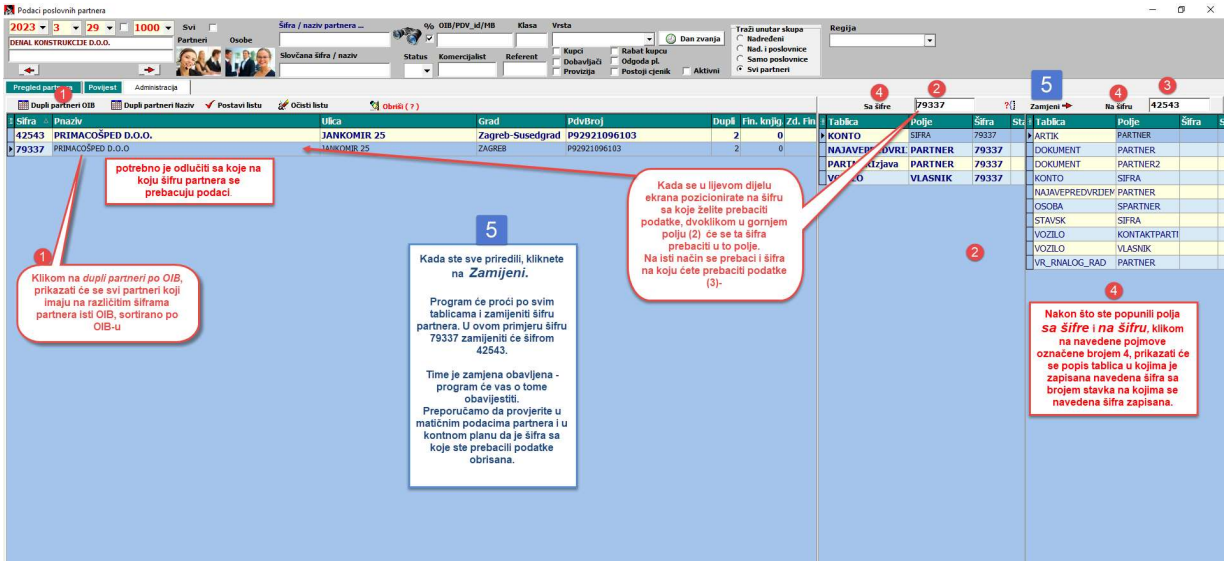
Ispravan odabir vrste partnera (klasifikacija prema sustavu PDV-a), točan upis OIB-a ili PDVID-a. Ovime se određuje ispravno knjiženje na konto partnera i pdv-a kod automatskog knjiženja komercijalnih dokumenata, a i sustav obračuna pdv-a je vezan na ta dva podatka upisana u matičnim podacima partnera (R2 – može se, ne može se odbiti, ovisno o mjesecu kada je račun plaćen, EU – knjige stjecanja i PDVS obrazac, D – uvoz iz trećih zemalja).

Ovdje treba napomenuti da knjiženje na konto pretporeza R2 program, kod obračuna pdv-a i knjiga pdv-a, prepoznaje kao konto koji se može odbiti tek kada je račun plaćen i nije potrebno knjiženja za R2 partnere u času plaćanja preknjižavati na neki redovan konto pretporeza. **Prijenos početnog stanja za konta pretporeza R2 se obavezno mora prenijeti u otvorenim stavkama.**



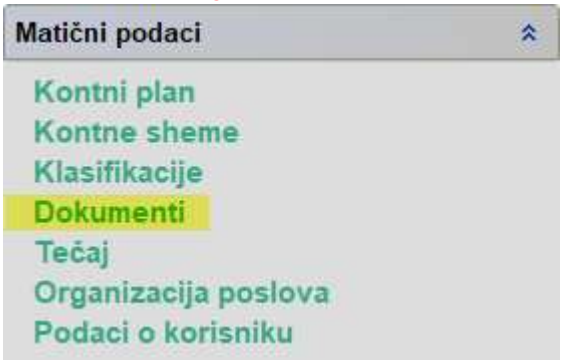
Spajanje duplih šifri partnera

Prije nego započnete spajanje duplih šifri partnera potrebno je kontaktirati Centar MCS kako bi se napravila kontrola i podesili svi parametri koji su potrebni za ovu opciju jer kod spajanja partnera rade se izmjene u svim aplikacijama i tablicama u kojima su zapisane šifra partnera – knjigovodstvo, komercijalno, dms, autosalon, crm, xc_light...
Kada je sve podešeno s naše strane, zamjena se radi na slijedeći način
U matičnim podacima partnera, odabere se administracija.



Nakon što povežete sve partnere koje ste pronašli da su dupli po OIB-u, možete istu operaciju ponoviti na način da tražite duple partnere po Nazivu.

DOKUMENTI (VRSTE TEMELJNICA)



Šifarnik temeljnica je proizvoljan i može se organizirati prema potrebama korisnika. Šifra temeljnice je maksimalno tri znaka i može biti slovčana ili kombinacija slova i brojki.

Za firme koji imaju više skladišta ili unutar skladišta više vrsta dokumenata, preporuča se za svako skladište i svaku vrstu dokumenta u pojedinom skladištu otvoriti posebnu vrstu temeljnica. Ovime se postiže lakša evidencija prometa po određenim kontima, npr. na pregledu kartice konta se prema šifri temeljnice može odmah prepoznati radi li se o veleprodajnom, servisnom ili računu iz autosalona. Također prilikom nekih eventualnih usklada lakše se mogu filtrirati i grupirati podaci po kontu i vrsti temeljnice.

Dokum	Opis dokumenta	Datum z.	K.x.	P.x.
PPR	DANI PREDUJMOVI		X	X
RE1	REZERVACIJE		X	X
RE2	UKIDANJE REZERVACIJA		X	X
RK1	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP 01		X	X
RK2	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP 21		X	X
RK3	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP 31		X	X
RK4	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP CENTRALNI LAGER		X	X
RK5	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP		X	X
RS	RASHODOVANJE-PRODAJE OS		X	X
RT1	TEMELJNICE-ROBA 01		X	X
RT2	TEMELJNICE-ROBA 21		X	X
RT3	TEMELJNICE-ROBA 31		X	X
RT4	TEMELJNICE-ROBA CENT.LAGER		X	X
RT5	TEMELJNICE-ROBA 51		X	X
SR1	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 01		X	X
SR2	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 21		X	X
SR3	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 31		X	X
SR5	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 51		X	X
STA	ISKNJIŽAVANJE PREDUJMOVA		X	X
TE	TEMELJNICE		X	X
TR	TEČAJNE RAZLIKE		X	X
UK	ULAZNI RAČUNI DIJELOVA		X	X
UL	ULAZ LAGERA- AUTI		X	X

Dokum	Opis dokumenta	Datum z.	K.x. (1)	P.x. (2)	Metode (3)	Tip	Brojač	Veza	Konto (4)
B1	IZVOD RBA		X	X	IZVOD				100000
B2	IZVOD ZGB		X	X	IZVOD				
B3	IZVOD OTP		X	X	IZVOD				100003
B4	IZVOD SPLITSKA/HVB		X	X	IZVOD				
B5	IZVOD ERSTE		X	X	IZVOD				100002
B6	IZVOD PBZ		X	X	IZVOD				100005
B7	IZVOD		X	X	IZVOD				
BC1	BLAGAJNA ČEKOVA-01		X	X					102000
BC2	BLAGAJNA ČEKOVA-21		X	X					102001
BC3	BLAGAJNA ČEKOVA-31		X	X					102002
BC5	BLAGAJNA ČEKOVA-51		X	X					102007
BD	DEVIZNA BLAGAJNA		B	X					
BG1	BLAGAJNA GOTOVINE-01		X	X					102000
BG2	BLAGAJNA GOTOVINE-21		X	X					102001
BG3	BLAGAJNA GOTOVINE-31		X	X					102002
BG5	BLAGAJNA GOTOVINE 51		X	X					102007
BK1	BLAGAJNA KARTICA-01		X	X					102000
BK2	BLAGAJNA KARTICA-21		X	X					102001
BK3	BLAGAJNA KARTICA-31		X	X					102002
BK5	BLAGAJNA KARTICA-51		X	X					102007
BL	BLAGAJNA UTRŠKA 102000		B	X					102200
BLG	BLAGAJNA UTRŠKA 102000		X	X					
BT	**BLAGAJNA TROŠKOVA**		**B**	**X**	**I**				**102200**
CA	CARINSKI TROŠKOVI-VOZILA		X	X					
CN	Odobrenja GM		X	X					
DI	DEVIZNI IZVOD - RBA		X	X	IZVOD				103000
DI1	DEVIZNI IZVOD - OTP		X	X					
DI2	DEVIZNI IZVOD - ERSTE		X	X	IZVOD				103201

Osim šifre i naziva temeljnice, kod otvaranja nove temeljnice, potrebno je obratiti pažnju na dodatne podatke.

1. Za redovne temeljnice treba postaviti oznaku X (veliko slovo X)
2. Za temeljnice blagajne treba postaviti oznaku B
3. Na temeljnice izvoda upisati IZVOD (vezano za listanje novčanog tijeka), dok na temeljnicu blagajne staviti oznaku I (veliko slovo I – odbrojavanje uplatnica i isplatnica).
4. Upisati konta prometa blaganje ili konto prometa izvoda

Kod ostalih temeljnica nisu potrebni dodatni podaci.

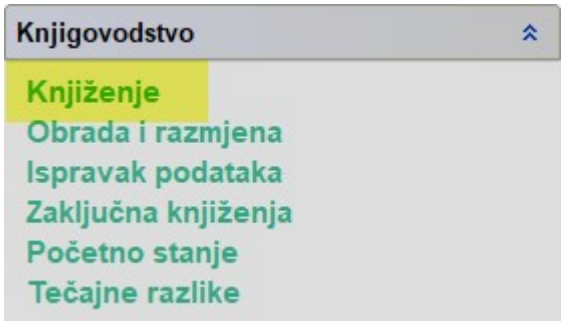
TEČAJ

Ažuriranje tečajne liste

1. Odaberite ažuriranje svih valuta
2. Odaberite ažuriranje pojedine valute
3. za određeni period
4. download

Program će ažurirati tečajnu listu sa HNB-a

KNJIŽENJE TEMELJNICA



Automatska knjiženja po prethodno definiranim kontnim shemama za dokumente iz DMS-a ili na zahtjev po shemama iz Autosalona.

Redovna knjiženja

Stavka po stavka – unosi se stavka po stavka na temeljnicu

Po metodi sa protukontom – jednim unosom se knjiži npr. dobavljač, pretporez i trošak. Aktivira se na unosu stavke – na asistentu – aktiviraj metodu s protukontom (vrijedi jednokratno dok se na unosu stavke ne deaktivira metoda) ili se na matičnim podacima dokumenta na određenom dokumentu upiše opcija kako bi na toj temeljnici bila uvijek aktivna metoda unosa sa protukontom.

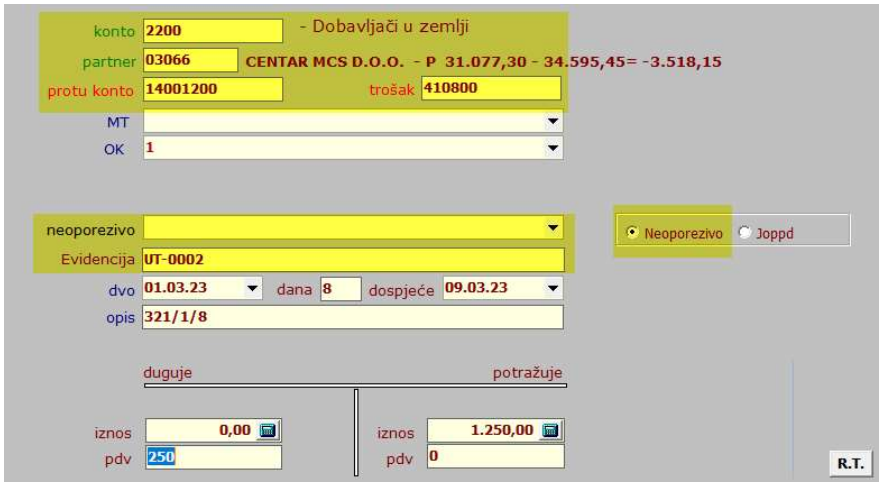
Dokum	Opis dokumenta	Datu
RE2	UKIDANJE REZERVACIJA	
RK1	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP 01	
RK2	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP 21	
RK3	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP 31	
RK4	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP CENTRALNI LAGER	
RK5	IZLAZNI RAČUNI DIJELOVA VP	
RS	RASHODOVANJE-PRODAJE OS	
RT1	TEMELJNICE-ROBA 01	
RT2	TEMELJNICE-ROBA 21	
RT3	TEMELJNICE-ROBA 31	
RT4	TEMELJNICE-ROBA CENT.LAGER	
RT5	TEMELJNICE-ROBA 51	
SR1	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 01	
SR2	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 21	
SR3	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 31	
SR5	IZLAZNI RAČUNI SERVIS 51	
STA	ISKNJIŽAVANJE PREDUJMOVA	
TE	TEMELJNICE	
TR	TEČAJNE RAZLIKE	
TRA	TEMELJNICA RASKNJIŽAVANJA	
UK	ULAZNI RAČUNI DIJELOVA	
UL	ULAZ LAGERA- AUTI	
UR	ULAZNI RAČUNI RABLJENA VOZILA	
URR	UR rabljenih vozila od fizičke osobe	
URV	Opis dokumenta	
UT	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	
UTR	ULAZNI RAČUNI TROŠKOVA	
UU	ULAZNI RAČUNI - UVOZ USLUGA	
UV	ULAZNI RAČUNI VOZILA	
UVR	ULAZNI RAČUNI RABLJENA VOZILA UVOZ	
VP	VLASTITA POTROŠNJA	
ZA	ZAKLJUČNA KNJIŽENJA	
ZOP	ZAPISNIK O PROMIJENI CIJENE VOZILA	

NEOPOR.=D+
BROJAC220=+
PROTUKONTO=+

PROTUKONTO=+

Ostale tri metode se isto mogu aktivirati jednokratno na asistentu ili upisati na dokument pa će biti uvijek aktivno na odabranoj temeljnici.

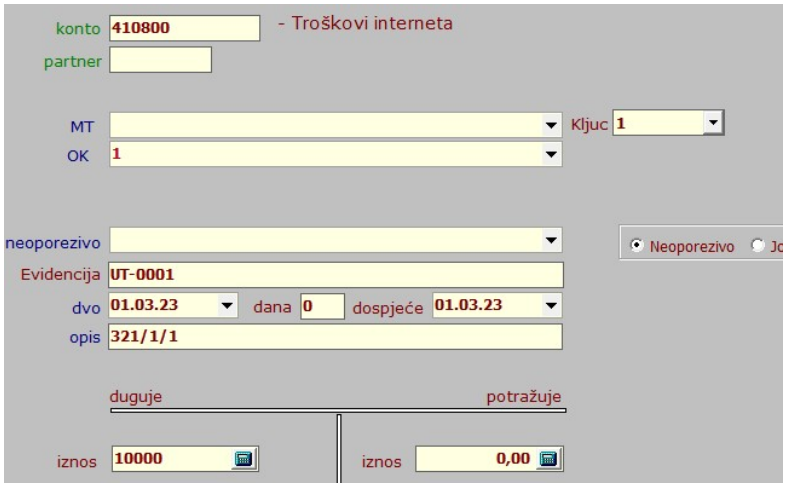
NEOPOR=+ (uvijek aktivno polje za unos neoporezivih metoda)
BROJAC220=+ (uvijek aktivno odobrojavnje broja ure u polju evidencija kod svakog knjiženja na kontu 22)



Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	O.k.
2200	03066	CENTAR MCS D.O.O.	UT-0002	321/1/8	01.03.23	09.03.23	0,00	1.250,00		1
14001200		Pretporez 25% - troškovi	UT-0002	321/1/8	01.03.23	09.03.23	250,00	0,00		1
410800		Troškovi interneta	UT-0002	321/1/8	01.03.23	09.03.23	1.000,00	0,00		1

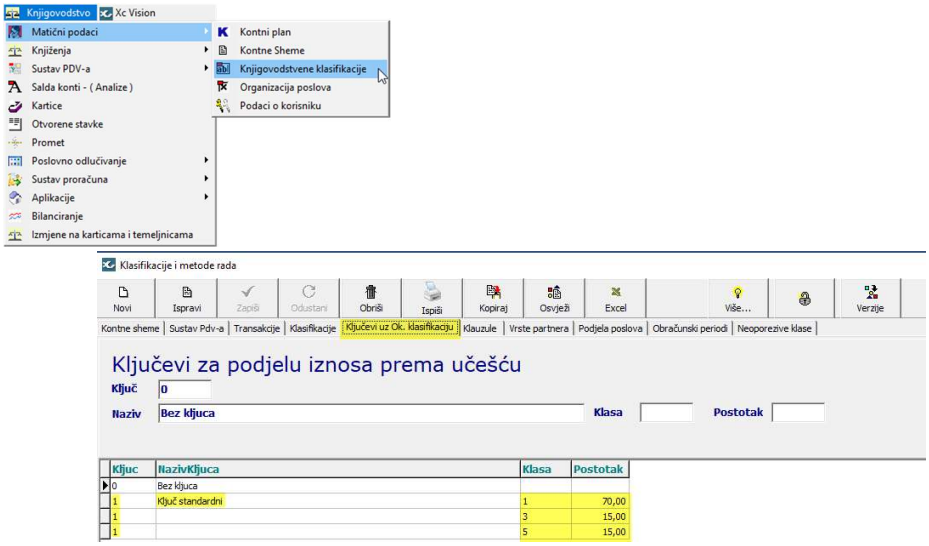
Po metodi sa ključevima

Prema prethodno definiranim ključevima trošak se rasknjižava prema mjestu troška u postotku upisanom u definiciji ključeva.

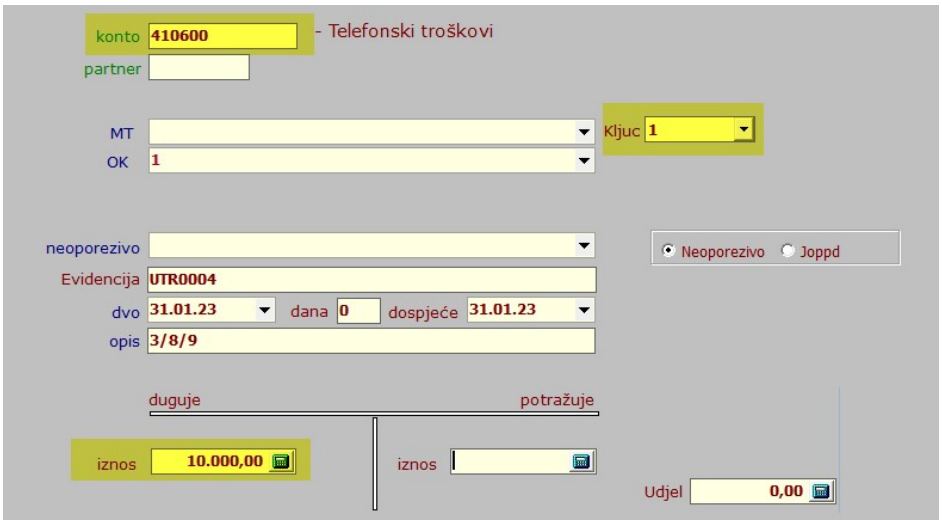


Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	O.k.
410800		Troškovi interneta	UT-0001	321/1/1	01.03.23	01.03.23	7.000,00	0,00		1
410800		Troškovi interneta	UT-0001	321/1/1	01.03.23	01.03.23	1.500,00	0,00		3
410800		Troškovi interneta	UT-0001	321/1/1	01.03.23	01.03.23	1.500,00	0,00		5

Ključevi se definiraju:



Kada se na knjiženju na asistentu odabere metoda „Aktiviraj ključeve za protukonto“. Pojavi se polje za odabir ključa po kojemu će se rasknjižiti, kada se knjiži stavka po stavka, konto koji se upravo knjiži.



Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	O.k.
410600		Telefonski troškovi	UTR0004	3/8/9	31.01.23	31.01.23	7.000,00	0,00		1
410600		Telefonski troškovi	UTR0004	3/8/9	31.01.23	31.01.23	1.500,00	0,00		3
410600		Telefonski troškovi	UTR0004	3/8/9	31.01.23	31.01.23	1.500,00	0,00		5

Knjiženje blagajne

konto 410110 :
partner :

MT
OK 1

neoporezivo
Neoporezivo Joppd
Evidencija 1/21/5
dvo 01.09.22 dana 0 dospjeće 01.09.22
opis parkiranje Novi Zagreb U IBL0001
isplata po
duguje potražuje
iznos 500,00 iznos 0,00

Firma d.o.o.
Ulica 1 10000 Zagreb

OIB: 49394434640

ISPLATNICA br: IBL0001

Na iznos:	500,00
Slovima:	petsto EUR
Za:	Troškovi cestarine. parkinga
Iznos isplaćen:	isplata po Rn: 1/21/5
Datum:	01.09.2022 , Zagreb
Napomena:	parkiranje Novi Zagreb

Likvidator Blagajnik Primatelj

konto 100900 :
partner :

MT
OK 1

neoporezivo
Neoporezivo Joppd
Evidencija 01.02.22.
dvo 01.09.22 dana 0 dospjeće 01.09.22
opis po uplati sa žiro računa U UBL0001
uplata
duguje potražuje
iznos 0,00 iznos 500,00

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb
OIB: 49394434640

UPLATNICA br: UBL0001

Na iznos:	500,00
Slovima:	petsto EUR
Iznos primljen:	po uplati sa žiro računa
Za:	uplata Rn: 01.02.22.
Datum:	01.09.2022 ,Zagreb
Napomena:	ŽR prijelazni konto Geldtransfer Scheck

Likvidator Blagajnik Primatelj

Firma d.o.o.
Ulica 1
Zagreb
OIB: 49394434640

BLAGAJNA UTRŠKA 102000

BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ br. 001

od datuma 01.09.22 do datuma 01.09.22

Rbr	Konto	Opis kniženja		Uplatnica Isplatnica	Datum	Uplata	Isplata
1.	410110	parkiranje Novi Zagreb	isplata po	IBL0001	01.09.22	0,00	500,00
2.	100900	po uplati sa žiro računa	uplata	UBL0001	01.09.22	500,00	0,00
				Promet blagajne:		**500,00**	**500,00**

Saldo od:	**31.08.22**	**2.200,43**
Ukupni primitak:		**2.700,43**
Izdatak:		**500,00**
Saldo na dan:	**01.09.22**	**2.200,43**

Blagajni(k)ca:

Kontrolira(o)la:

Blagajnički izvještaj je rađen na računalu i vjerodostojan je bez pečata i potpisa.

Knjiženje plaće sa temeljnice plaće na temeljnicu izvoda

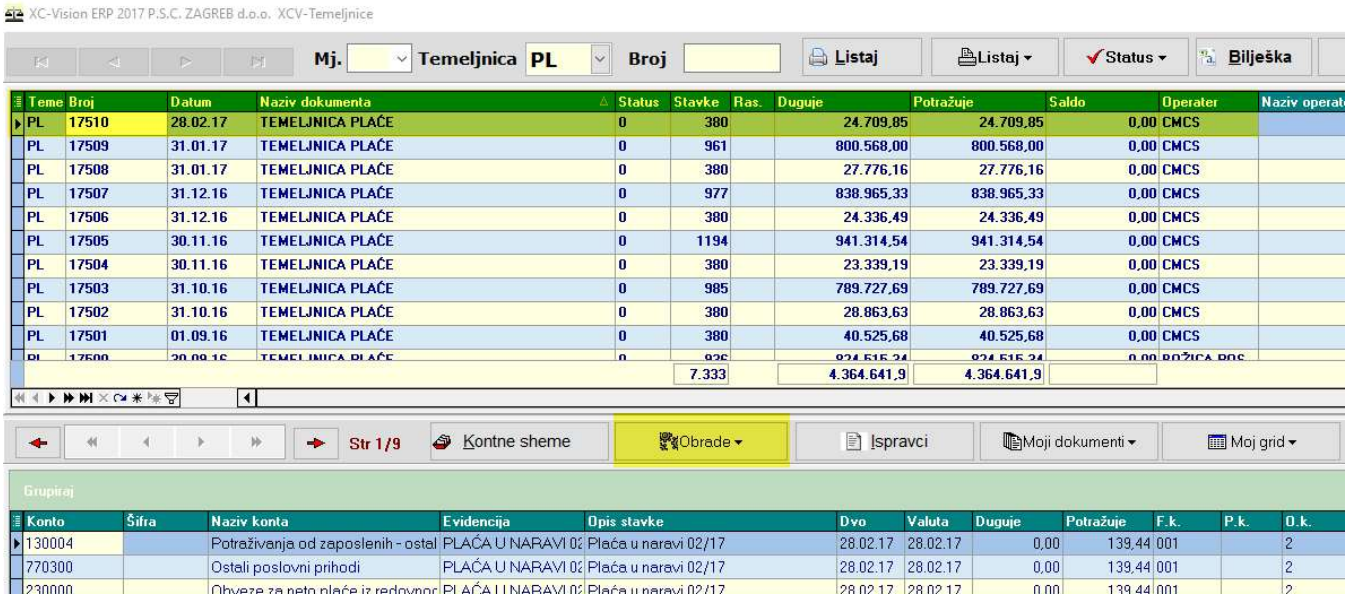
Otvorili ste novu temeljnicu za knjiženje izvoda – primjer B1/151

XC-Vision ERP 2017 P.S.C. ZAGREB d.o.o. XCV-Temeljnice

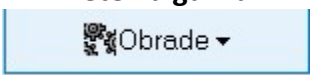
Mj. Temeljnica B1 Broj Listaj Listaj Status

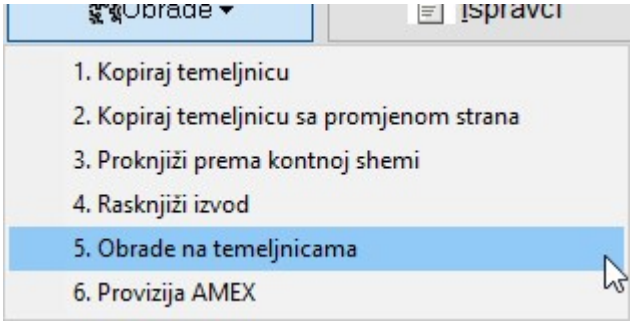
Teme	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo
B1	151	15.04.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	0		0,00	0,00	0,00

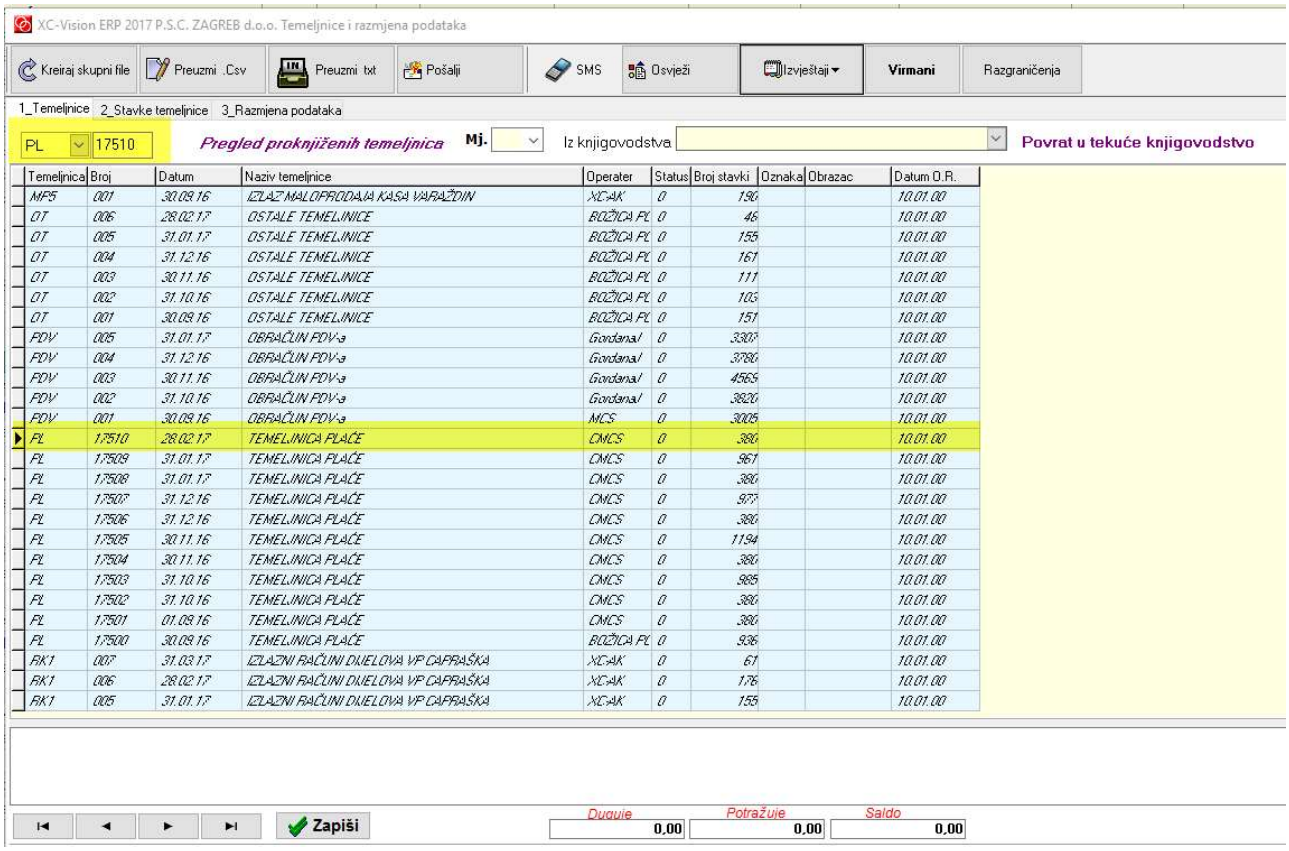
Nakon toga na unosu temeljnica plaće odaberete temeljnicu plaće koju želite proknjižiti na izvod.



I kliknete na gumb

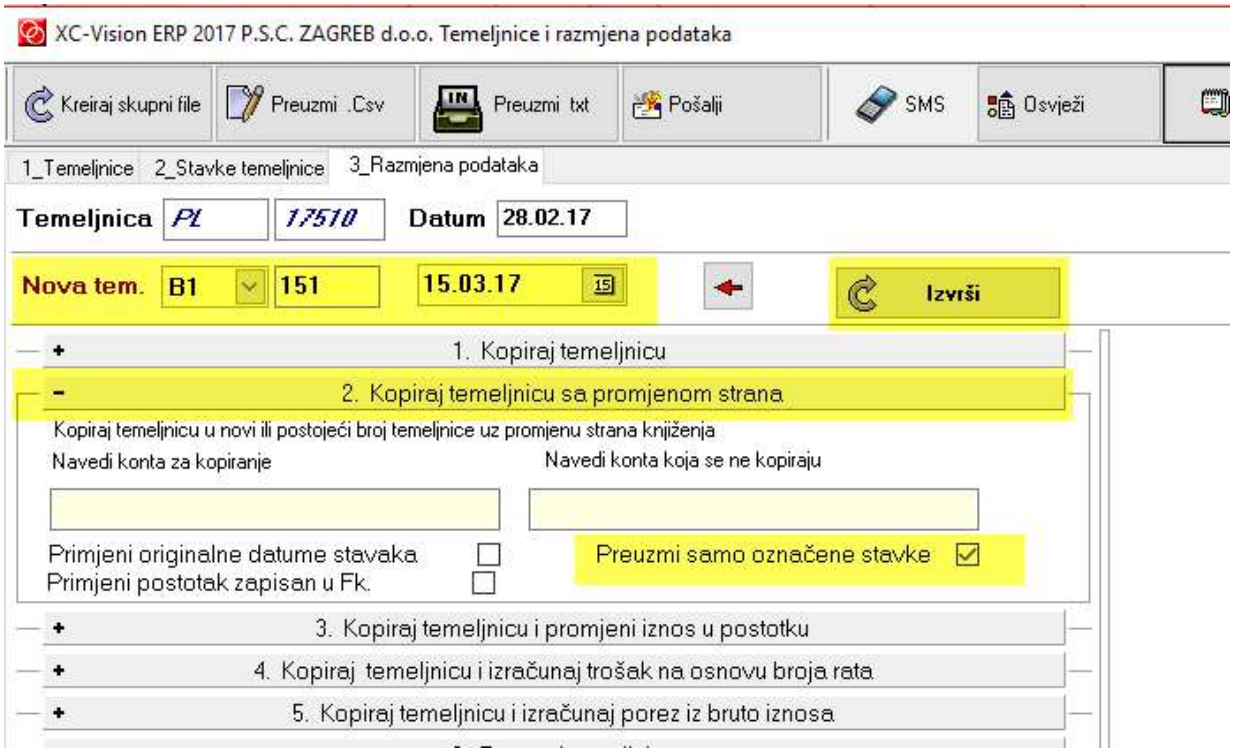


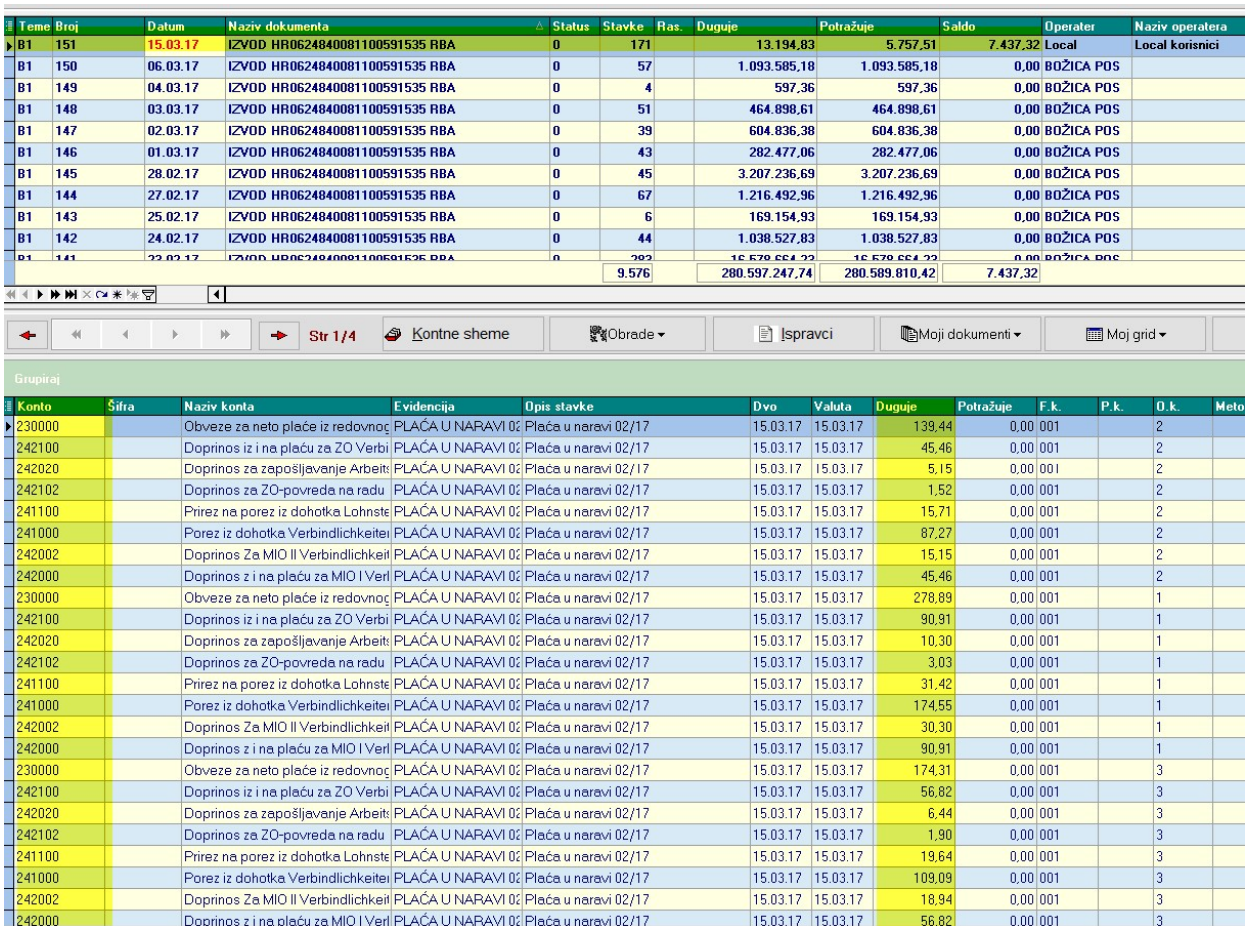




Prebacite se na ekran stavke temeljnice i sa oznakom X (veliko slovo X) označite stavke koje želite sa temeljnice plaće proknjižiti na temeljnicu izvoda.
Prebacite se na razmjenu podataka i kliknete na znak + ispred 2. kopiraj temeljnicu s promjenom strana.
Program vam ponudi temeljnicu plaće a ispod vam nudi da upišete na koju temeljnicu (oznaka, broj i datum – morate upisati) želite proknjižiti stavke (temeljnica izvoda.

Stavite kvačicu na „preuzmi samo označene stavke“ i kliknete na „izvrši“.
Program će sve označene stavke proknjižiti na zadanu temeljnicu sa promjenom strana.





Teme	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operater	Naziv operatera
B1	151	15.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	171		13.194,83	5.757,51	7.437,32	Local	Local korisnici
B1	150	06.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	57		1.093.585,18	1.093.585,18	0,00	BOŽICA POS	
B1	149	04.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	4		597,36	597,36	0,00	BOŽICA POS	
B1	148	03.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	51		464.898,61	464.898,61	0,00	BOŽICA POS	
B1	147	02.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	39		604.836,38	604.836,38	0,00	BOŽICA POS	
B1	146	01.03.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	43		282.477,06	282.477,06	0,00	BOŽICA POS	
B1	145	28.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	45		3.207.236,69	3.207.236,69	0,00	BOŽICA POS	
B1	144	27.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	67		1.216.492,96	1.216.492,96	0,00	BOŽICA POS	
B1	143	25.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	6		169.154,93	169.154,93	0,00	BOŽICA POS	
B1	142	24.02.17	IZVOD HR0624840081100591535 RBA	0	44		1.038.527,83	1.038.527,83	0,00	BOŽICA POS	
					9.576		280.597.247,74	280.589.810,42	7.437,32		

Str 1/4 | Kontne sheme | Obrade | Ispravci | Moji dokumenti | Moj grid

Grupiraj

Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	P.k.	O.k.	Meto
230000		Obveze za neto plaće iz redovnog	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	139,44	0,00	001		2	
242100		Doprinos iz i na plaću za ZO Verbi	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	45,46	0,00	001		2	
242020		Doprinos za zapošljavanje Arbeits	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	5,15	0,00	001		2	
242102		Doprinos za ZO-povreda na radu	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	1,52	0,00	001		2	
241100		Prirez na porez iz dohotka Lohnste	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	15,71	0,00	001		2	
241000		Porez iz dohotka Verbindlichkeiten	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	87,27	0,00	001		2	
242002		Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	15,15	0,00	001		2	
242000		Doprinos z i na plaću za MIO I Verl	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	45,46	0,00	001		2	
230000		Obveze za neto plaće iz redovnog	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	278,89	0,00	001		1	
242100		Doprinos iz i na plaću za ZO Verbi	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	90,91	0,00	001		1	
242020		Doprinos za zapošljavanje Arbeits	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	10,30	0,00	001		1	
242102		Doprinos za ZO-povreda na radu	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	3,03	0,00	001		1	
241100		Prirez na porez iz dohotka Lohnste	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	31,42	0,00	001		1	
241000		Porez iz dohotka Verbindlichkeiten	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	174,55	0,00	001		1	
242002		Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	30,30	0,00	001		1	
242000		Doprinos z i na plaću za MIO I Verl	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	90,91	0,00	001		1	
230000		Obveze za neto plaće iz redovnog	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	174,31	0,00	001		3	
242100		Doprinos iz i na plaću za ZO Verbi	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	56,82	0,00	001		3	
242020		Doprinos za zapošljavanje Arbeits	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	6,44	0,00	001		3	
242102		Doprinos za ZO-povreda na radu	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	1,90	0,00	001		3	
241100		Prirez na porez iz dohotka Lohnste	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	19,64	0,00	001		3	
241000		Porez iz dohotka Verbindlichkeiten	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	109,09	0,00	001		3	
242002		Doprinos Za MIO II Verbindlichkeit	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	18,94	0,00	001		3	
242000		Doprinos z i na plaću za MIO I Verl	PLAĆA U NARAVI 02	Plaća u naravi 02/17	15.03.17	15.03.17	56,82	0,00	001		3	

Pretraga konta na knjiženju

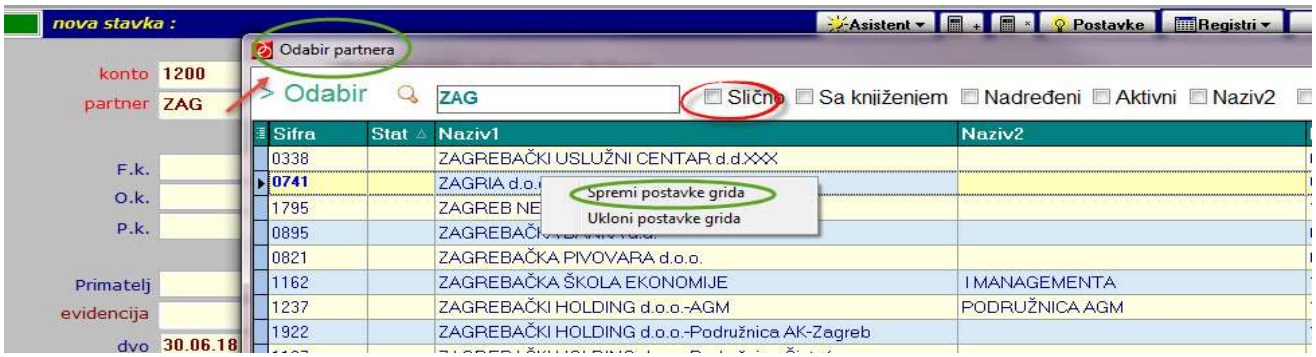
Knjiženje partnerskih konta iz kontnog plana ili

iz partnera

Knjiženje partnerskih konta kupaca i dobavljača se može raditi na dva načina. Jedan je da se nakon upisanog konta u polju konta sa razmakom unese slovo/a od partnera na koji se želi izvršiti knjiženje.
Otvara se izbor partnera ali iz kontnog plana. Tu se nalazi uvid svih već knjiženih partnera.
Bez kvačice se dobiva rezultat svih partnera koji počinju sa nazivom npr Zag.

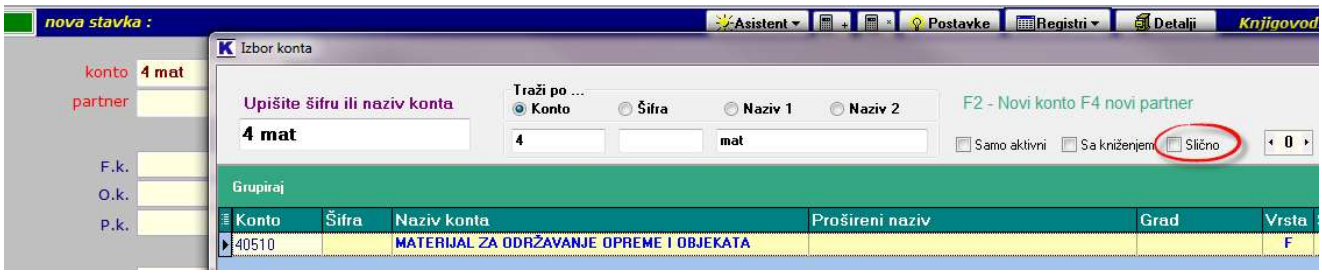
Kvačicom na Slično i spremanjem postavki grida desnim klikom postignut ćete da se pretraga izvrši za sve partnere koji u sebi sadrže navedena slova.

Druga mogućnost je knjiženje partnera ako se u polju partner upisuje slovo/a iz naziva partnera. Tada se otvara odabir partnera iz matičnih podataka partnera. Isto se kvačicom na Slično postiže da li se nude na izbor svi partneri koji u sebi sadrže navedena slova.

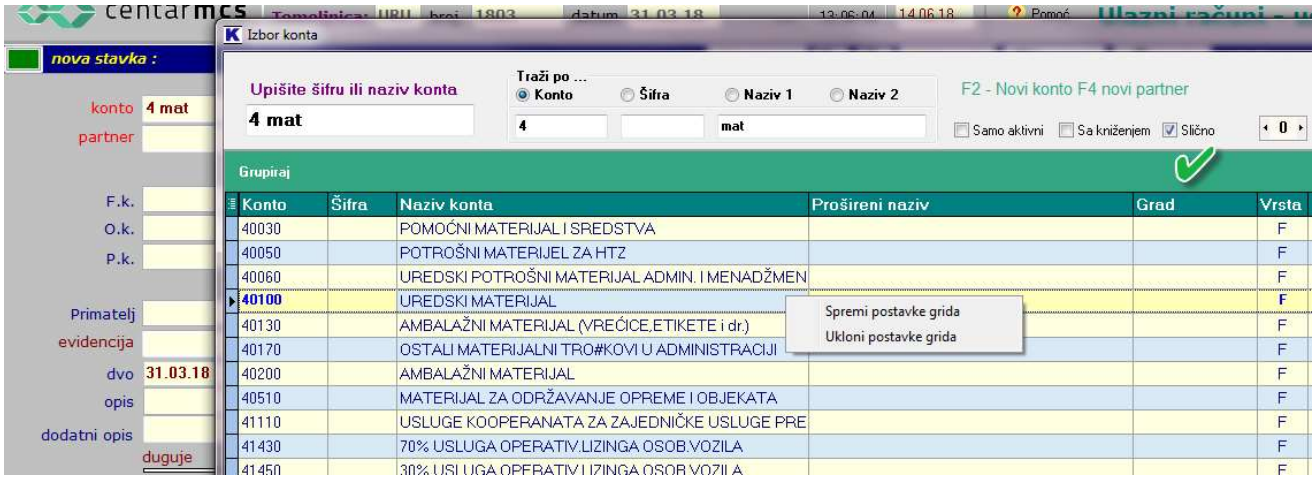


Knjiženje financijskih konta

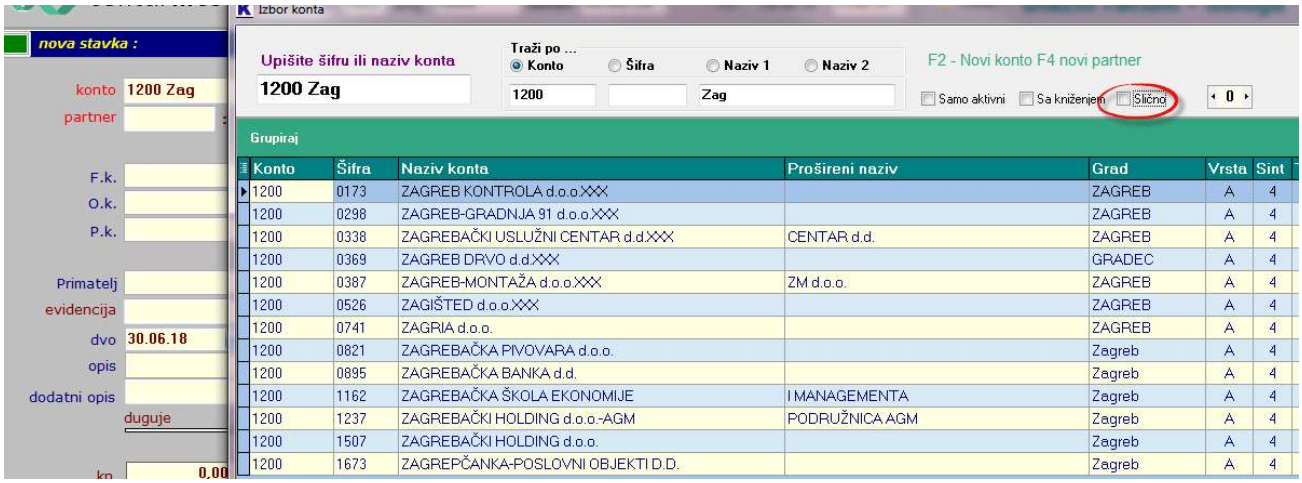
Prilikom knjiženja financijskih konta u polju konto ako upišemo klasu 4 pa razmak traženi pojam tada ćemo u izboru konta dobiti filtrirane podatke koji počinju sa tim nazivom.

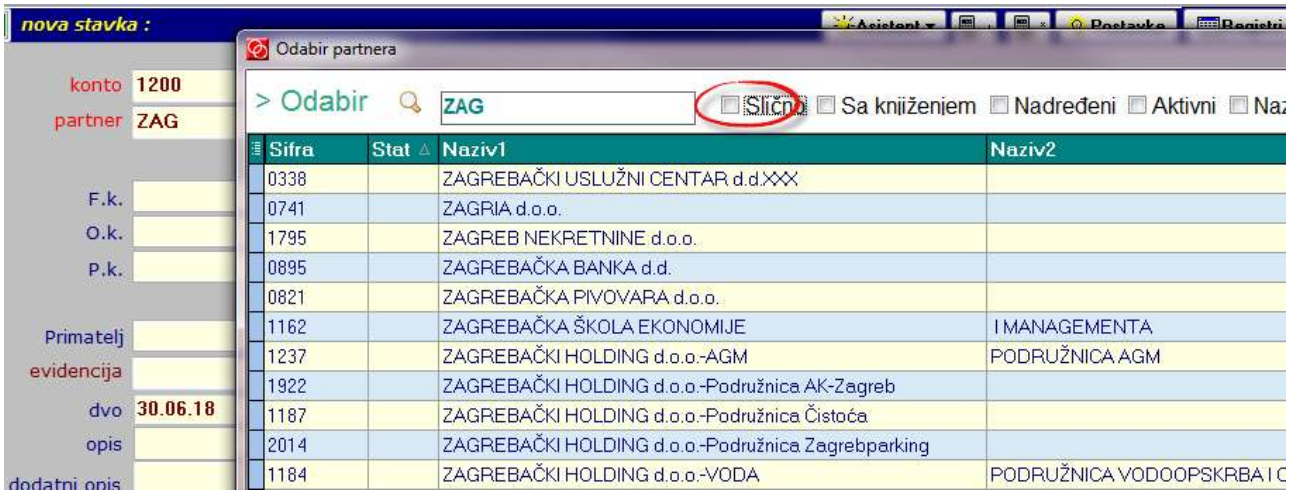


Kvačicom na ***Slično*** dobit ćemo na izbor sva konta klase 4 koji u sebi sadrže naziv npr.mat



Desnim klikom na spremi postavke grida pamti se mogućnost da li želimo da nam se uvijek pokazuju svi podaci koji sadrže unutar naziva taj pojam ili ne.





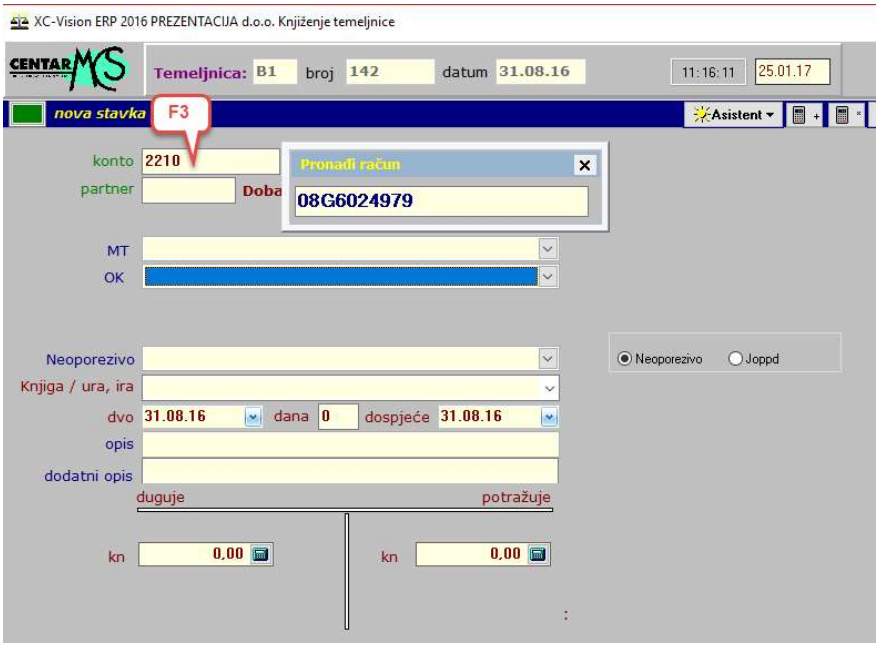
Pretraga podataka o broju računa na knjiženju

Traženje računa prilikom knjiženja

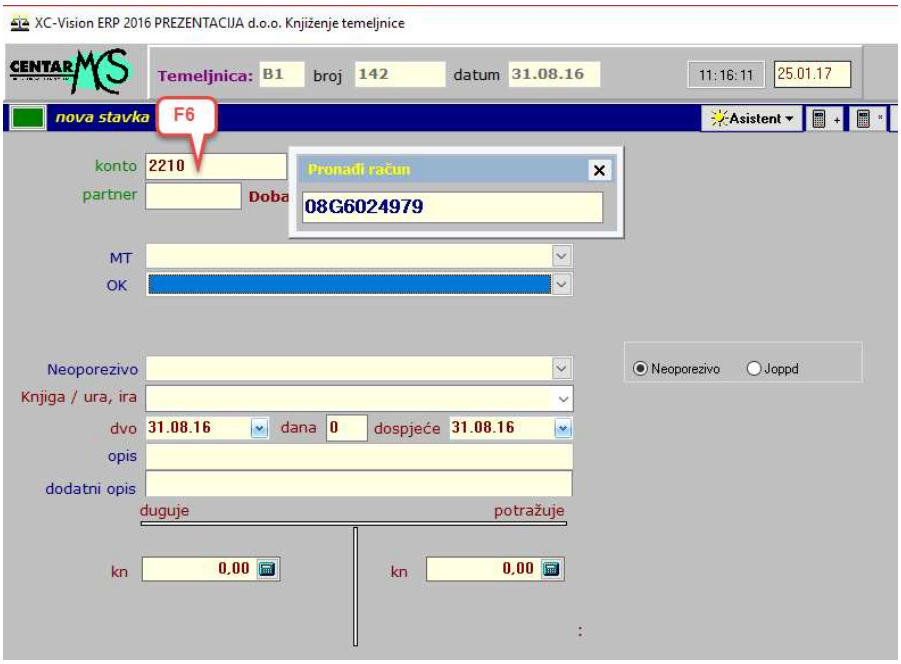
1. **Upisan konto i šifra partnera** – na evidenciji se upiše prvih nekoliko znakova evidencije i pritisne tipka + na numeričkoj tastaturi – program prikazuje ios upisanog konta ali samo stavke koje počinju sa podatkom upisanim u evidenciji. Primjer, upisali ste u evidenciju 30G i pritisnuli tipku +, program prikazuje otvorene stavke koje počinju sa 30G

Tem.	Broj	Dvo	Dospjeće	Knjiga / ura, ira	Opis knjiženja	F.k.	O.k.	P.k.	Du
UV	004	17.12.15	17.12.15	30G1031532	41958,	001	4		
UV	005	25.01.16	25.01.16	30G8037855	42054,	001	1		

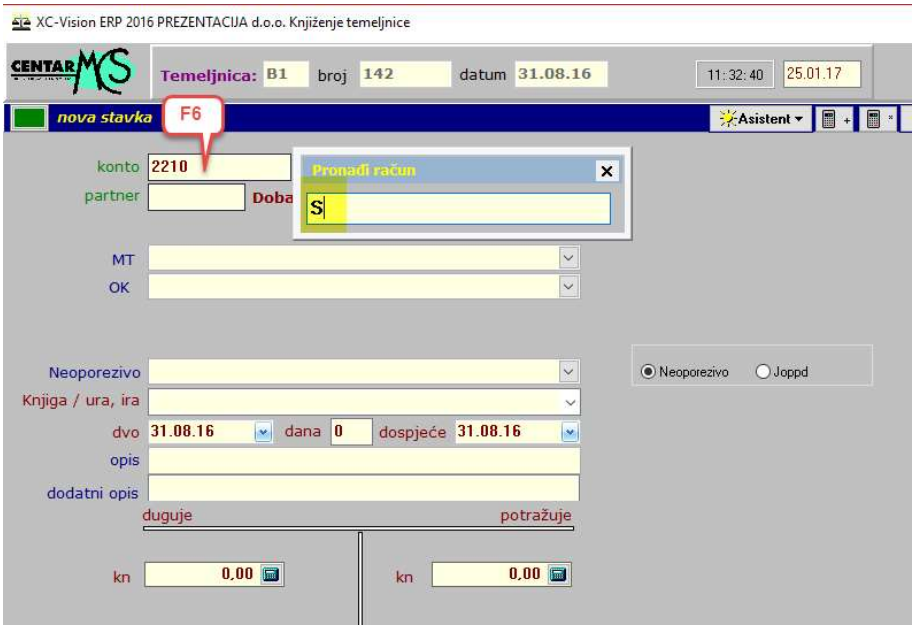
2. **Upisan konto bez šifre partnera** (tražite račun a ne znate na kojem se partneru nalazi). Na polju konto stisnete F3, otvara se polje „pronađi račun“, upišete broj računa i stisnete enter, program pronađe broj računa, pronađe partnera i povuče sve potrebne podatke na temeljnicu.



3. **Upisan konto bez šifre partnera** (tražite račun a ne znate na kojem se partneru nalazi). Na polju konto stisnete F6, otvara se polje „pronađi račun“, upišete broj računa i stisnete enter, program ulazi u uvid iosa , pronađe broj računa, pronađe partnera i povuče sve potrebne podatke na temeljnicu.



4. **Upisan konto bez šifre partnera** (tražite račun a ne znate na kojem se partneru nalazi). Na polju konto stisnete F6, otvara se polje „pronađi račun“. U polje upišete slovo S kao račun daje uvid u sve otvorene stavke svih partnera (odaberu se računi u spremnik i proknjiže se se po različitim partnerima. Slučaj kada agencija dobije uplatu od kartičara od više putnika)

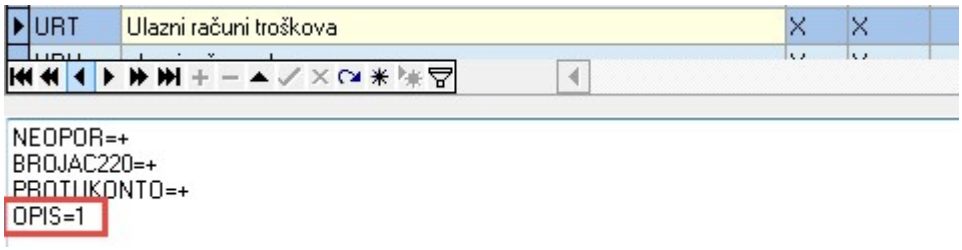


Temeljnica – opis knjiženja

Ako se u matičnim podacima na dokumentima za odgovarajuću temeljnicu definira **OPIS=1** ili **OPIS=3** tada se na knjiženju računa na protukontima u polje opis zapisuje uz broj računa i ime firme na koju se knjiži.

1. Opcija OPIS=1

Matični podaci→ Dokumenti



Sa definiranom opcijom OPIS=1 tada se metodom protukonto u polje opis prvo iskazuje broj računa a zatim ime firme.

Konto	Šifra	Naziv konta	Dvo	Valuta	Evidencija	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje
410600		Telefonski troškovi	05.04.23	05.04.23	UTR0005	rn 863 P - CENTAR MCS D.O.O.	1.000,00	0,00
14001200		Pretporez 25% - troškovi	05.04.23	05.04.23	UTR0005	rn 863 P - CENTAR MCS D.O.O.	250,00	0,00
2200	03066	CENTAR MCS D.O.O.	05.04.23	05.04.23	UTR0005	rn 863	0,00	1.250,00

2. Opcija OPIS=3

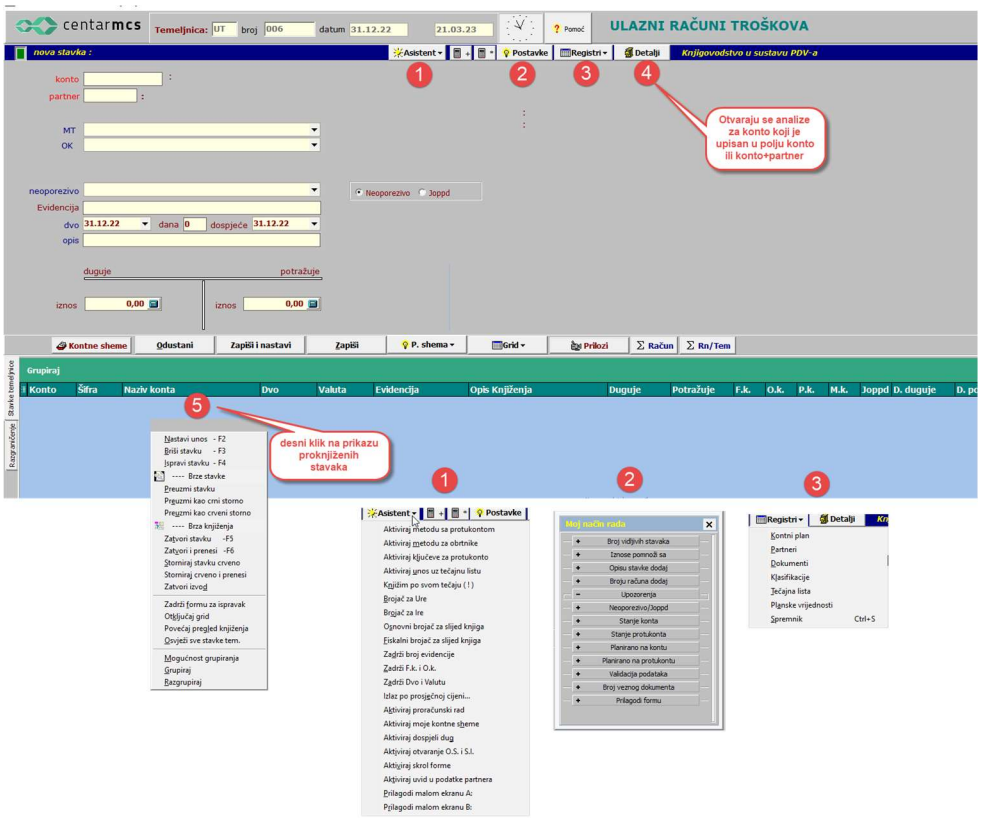
Matični podaci→ Dokumenti

Sa definiranom opcijom OPIS=3 tada se metodom protukonto u polje opis prvo iskazuje ime firme a zatim broj računa.

Konto	Šifra	Naziv konta	Dvo	Valuta	Evidencija	Opis Knjiženja	Duguje	Potražuje
410600		Telefonski troškovi	05.04.23	05.04.23	UTR0006	P - CENTAR MCS D.O.O. rn 864	1.000,00	0,00
14001200		Pretporez 25% - troškovi	05.04.23	05.04.23	UTR0006	P - CENTAR MCS D.O.O. rn 864	250,00	0,00
2200	03066	CENTAR MCS D.O.O.	05.04.23	05.04.23	UTR0006	rn 864	0,00	1.250,00

Bez prethodno postavljene opcije na matičnim podacima dokumenata, ovu metodu jednokratno možete aktivirati na samom knjiženju stavke u polju opis tipkom plus (+) nakon upisanog npr. broja računa. Dakle u opis upišete broj računa i stisnete tipku + na tastaturi.

Asistent, Postavke, Registri, Detalji

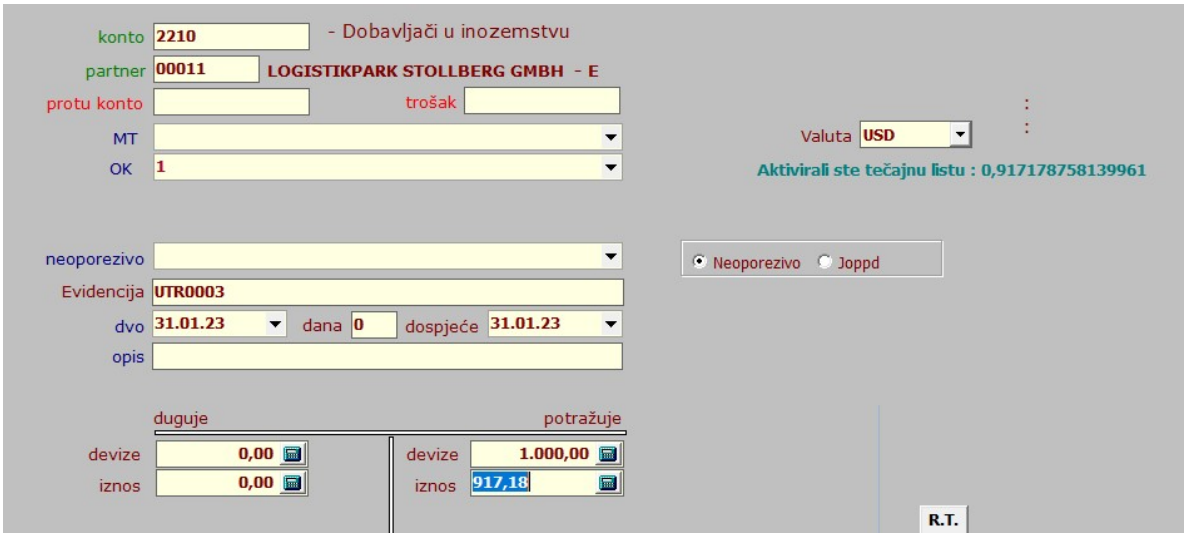


1 Asistent

Aktiviraj metodu s protukontom – objašnjeno gore

Aktiviraj ključeve za protukonto – objašnjeno gore

Aktiviraj unos uz tečajnu listu – odaberete valutu koju želite knjižiti (USD), program će nakon što upišete deviznu vrijednost (1.000,00 USD) preračunati po ptrehodno ažuriranoj tečajnoj listi iznos Eura (917,18). Devizni iznos dijeli sa odabranim tečajem (1.000,00/0,917178758139961=917,18)



Knjižim po svom tečaju – upisujete sami tečaj po kojemu želite knjižiti

Brojač za Ure – aktivira se odbrojavanje ura u polju evidencija kod knjiženja na kontu 22, ako je opcija postavljena na dokumentima (BROJAC220=+) na temeljnici na kojoj knjižite tada je brojač automatski aktiviran na toj temeljnici.

Brojač za Ire – aktivira se odbrojavanje ira u polju evidencija kod knjiženja na kontu 12, ako je opcija postavljena na dokumentima (BROJAC120=+) na temeljnici na kojoj knjižite tada je brojač automatski aktiviran na toj temeljnici.

Osnovni brojač za slijed knjiga – odbrojavanje u polju evidencija prema prethodnom osnovnom brojaču (npr. URA001, URA002 ili IRA001, IRA002) kakav je postavljen na prvom knjiženju u godini – dakle ako je na prvoj stavci na kontu 2200 ili 1200 postavljena evidencija kako smo gore dali primjer, program u nastavku od tog postavljenog predloška dalje odbrojava evidenciju kod knjiženja na kontu 22 ili 12, gdje treba upozoriti da u tom slučaju svako knjiženje ulaznog ili izlaznog računa treba započeti sa knjiženjem na kontu 12 ili 22.

Fiskalni brojač za slijed knjiga – odbrojavanje po fiskalnom predlošku 1/1/1, 2/1/1, 3/1/1

Zadrži broj evidencija – dok je aktivirana opcija, evidencija se ne mijenja kod knjiženja slijedeće stavke

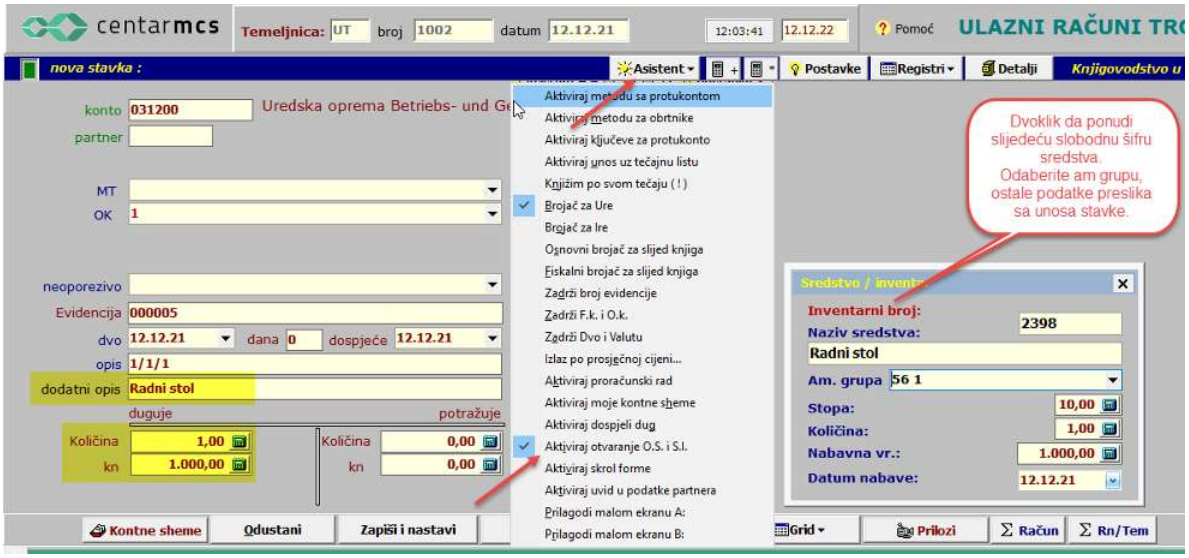
Zadrži Fk, Ok - dok je aktivirana opcija, klasifikacija se ne mijenja kod knjiženja slijedeće stavke

Zadrži dvo i valutu - dok je aktivirana opcija, dvo i valuta se ne mijenja kod knjiženja slijedeće stavke

Aktiviraj dospjeli dug – otvara se prozor u kojemu je vidljiv ukupan i dospjli dug partnera sa stavke knjiženja

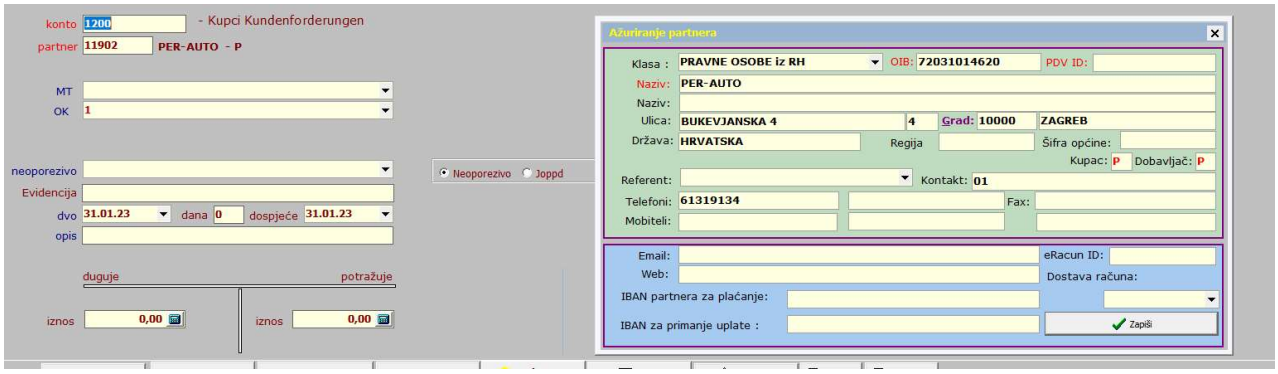
Aktiviraj otvaranje OS i SI (osnovnih sredstava i sitnog inventara) – automatski sa knjiženja na klasi 0, otvara osnovno sredstvo ili sitan inventar u analitici OS i SI u XcLight-u. VAŽNO – nakon što se na ovan način proknjiži osnovno sredstvo ili sitan inventar, potrebno ih je aktivirati u XcLight-u, jer su na ovaj način otvoreni u analitici

ali nisu aktivirani. Knjiženje na kontu OS ili Si se obavlja kao zadnje knjiženje ulaznog računa – prvo se knjiži dobavljač, pretporez a na kraju OS i SI.

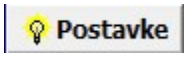


Aktiviraj skrol forme – aktivira se klizač koji omogućava pomicanje ekrana gore dolje ako za to postoji potreba.

Aktiviraj uvid u podatke partnera – otvara se prozor sa matičnim podacima partnera gdje je moguće ažurirati podatke.



Prilagodi formu malom ekranu A i B – prilagođavanje forme za upis stavaka na temeljnicu kada mali ekran onemogućava uvid u sve podatke.

2 **Postavke** 

Broj vidljivih stavaka – broj vidljivih zadnjih upisanih stavaka je po defaultu postavljen na 300. Ukoliko želite postaviti manji broj stavaka možete to postaviti na ovoj opciji. To su stavke koje se prikazuju na dnu ekrana na upisu stavke na temeljnici.

Iznos pomnoži sa – upisani iznos na stavci pomnožiti će se sa upisanim brojem

Opisu stavke dodaj – upisanom opisu na stavci dodati će se upisani pojam

Broju računa dodaj - upisanom podatku u polju evidencija na stavci dodati će se upisani pojam

Neoporezivo/Joppd – ukoliko nije na dokumentu postavljena defaultna opcija ovdje se može na pojedinoj stavci po potrebi aktivirati polja za upis neoporezivih metoda ili šifra za Joppd. Uvid u odabir podatka radi se klikom na gumbiće Np ili Jp ili postavljanjem točke uz Noporezivo ili Joppd.

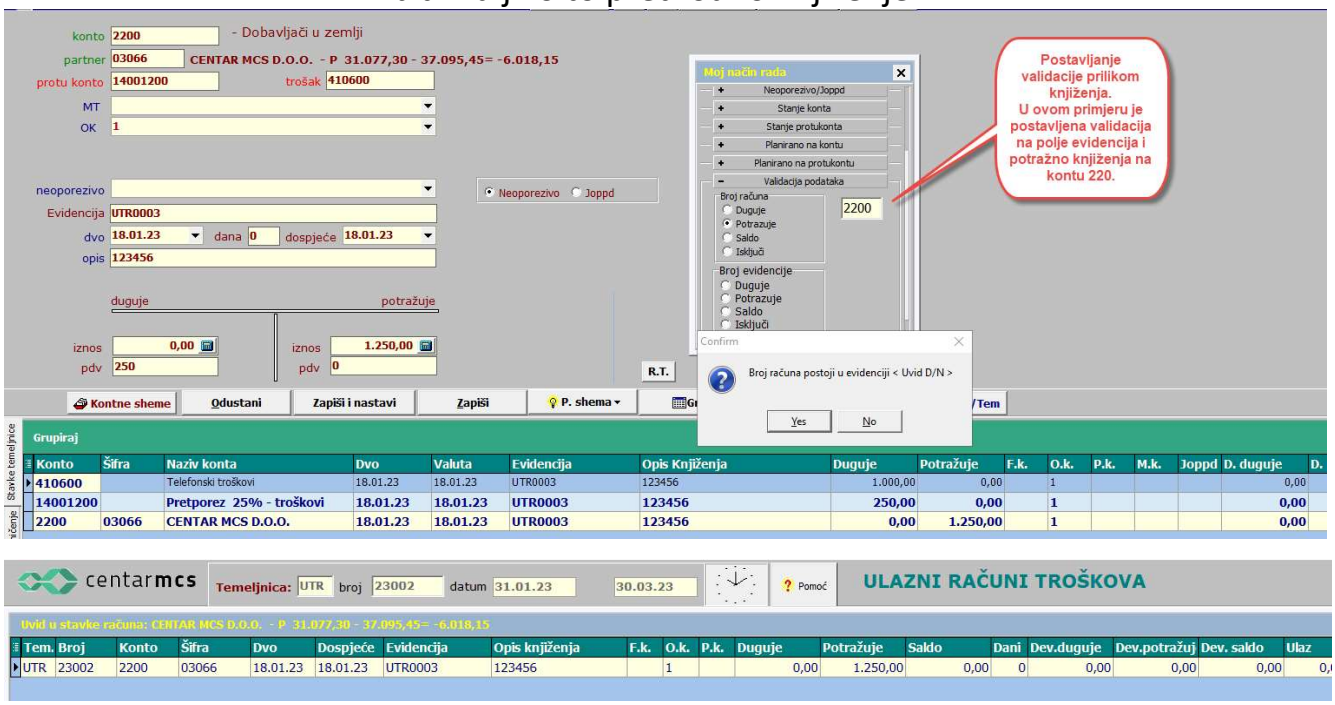
Stanje konta – na ekranu se prikazuje stanje i financijskih konta koja se knjiže

Planirano na kontu i protukontu – opcije za proračunske korisnike

Validacija podataka – kontrola unosa duplih računa. Validacija se može postaviti uz pomoću djelatnika Centra mcs generalno na način da program kod knjiženja računa upozorava da je račun već knjižen – upozorenje kako se jedan račun ne bi više puta proknjižio. Validacija radi tako, da se na partnerskom kontu kontrolira, po određenom kontu partnera, preko polja evidencija ili opis i prema strani knjiženja, postoji li, po upisanim parametrima, već knjiženje.

Na ovoj opciji prilikom upisa stavaka na temeljnici može se postaviti validacija jednokratno.

Nakon što se potvrdri upozorenje na „Yes“ program će otvoriti prozor u kojemu će biti vidljivo to prethodno knjiženje.



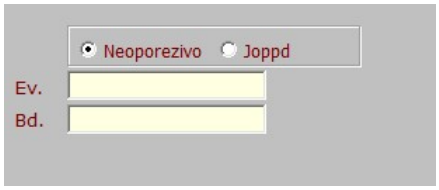
Validacija u matičnim podacima dokumenata – npr. na temeljnici ulaznih računa troškova

VALIDOP=220; kontrola opisa na potražnom knjiženju – kontrolira unutak odabranog konta i partnera dupli podatak u polju opis

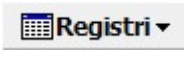
VALIDKP=220; kontrola evidencije na potražnom knjiženju – kontrolira dupki podatak u polju evidencija bez obzira na konto i partnera

Time će program napraviti kontrolu duplog unosa broja ure (kada je evidencija u pitanju) bez obzira na dobavljača ili duplog broja računa u polju opis kada je određeni dobavljač u pitanju.

Broj veznog dokumenta – otvaraju se dva polja za upis broja komercijanog dokumenta i broja šasije iz autosalona.



Prilagodi formu – samo uz pomoć djelatnika Centra mcs

3 Registri 

Kontni plan – pregled i ažuriranje kontnog plana

Partneri – pregled i ažuriranje partnera

Dokumenti – pregled i ažuriranje šifarnika temeljnica

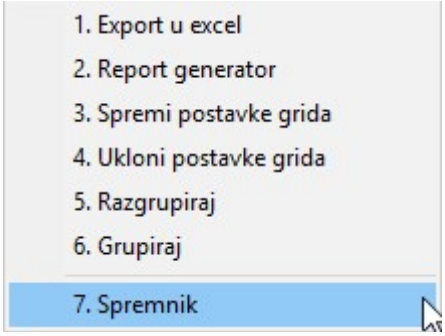
Klasifikacije – uvid i ažuriranje klasifikacija (organizacijska , funkcijska i programska) , ključeva, neoporezivih klasa...

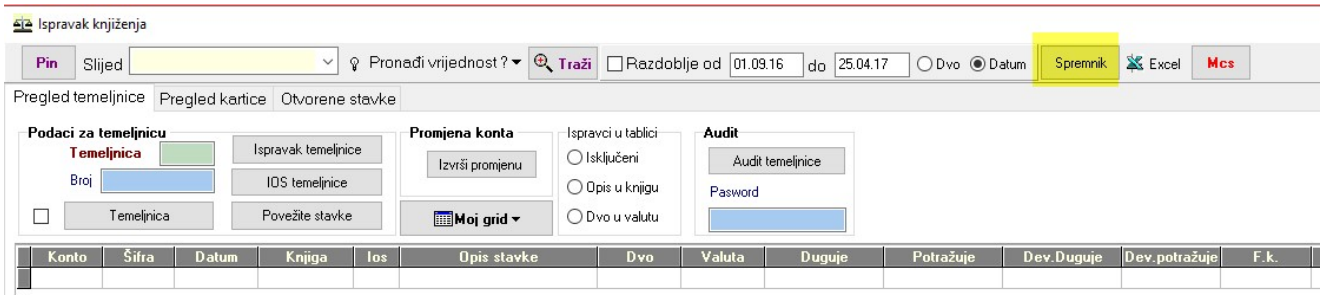
Tečajna lista – uvid i ažuriranje tečajne liste

Planske vrijednosti – za proračunske korisnike

Spremnik – na prikazu otvorenih stavaka (F7) tipkom RAZMAKNICA otvara se spremnik u koji se mogu klikom na pojedine stavke na ios-u stavke prebaciti u spremnik. U spremniku se mogu ispraviti iznosi i onda ih višestruko zatvoriti (proknjižiti) slično kao na klasičnom višestrukom zatvaranju.

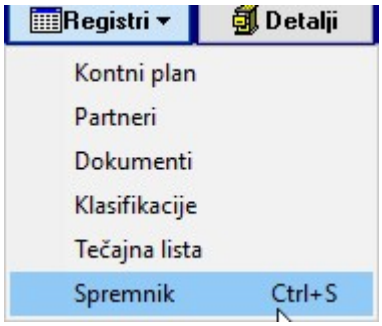
Na analizama na kartici ili otvorenim stavkama konta ili na ispravkama na temeljicama i karticama moguće je uključiti spremnik ili
Desni klik miša-spremnik

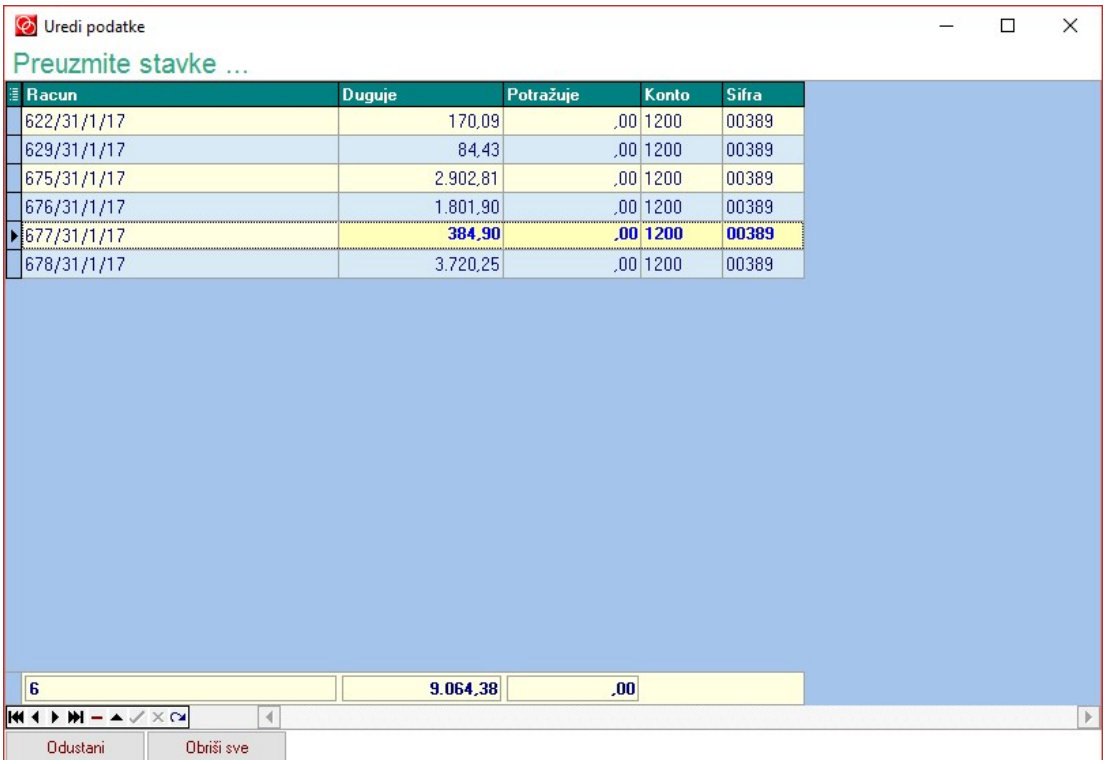




Otvara se prozor spremnika u kojem je prenesena stavka na kojoj ste bili pozicionirani u času kada ste aktivirali spremnik. U taj spremnik možete dodati i druge stavke klikom miša na stavku kartice ili ios-a. Nakon toga desni klik miša i odaberite „Sačuvaj podatke“

Nakon toga možete npr otići na knjiženje temeljnice i na „registrima“ odabrati spremnik. Napomena – da bi se podaci mogli prenijeti iz spremnika na temeljnicu na temeljnici obavezno mora prethodno biti proknjižena barem jedna stavka.





I dvoklikom na mišu na odabranu stavku iz spremnika stavka će se preseliti na knjiženje.

4 **Detalji**

Za konto koji se trenutno knjiži moguće je na ovoj opciji pristupiti analizama i provjeriti sve vezano za konto.

5 **Meni na desni klik mišem u gridu unesenih stavaka.**

Briši stavku, ispravi stavku i nakon prethodnih radnji nastavi unos **–** odnosi se na već proknjižene stavke u donjem dijelu prozora na unosu stavke na temeljnici.

Potrebno se pozicionirati na već prethodno unesenu stavku (ne izlazeći iz unosa stavke) u donjem dijelu prozora i na desni klik miša odabrati jednu od ponuđenih opcija.

Preuzmi stavku – preuzmi stavku je opcija koja vam omogućava da već prethodno proknjiženu stavku kopirate uz neke, prema potrebi, promjene. Pozicionirate se na

stavku, pruzmete ju, ažurirate, izmjenite i zapišete. Stavka će biti zapisana kao nova slijedeća stavka.

Preuzmi stavku kao crni storno – već prethodno proknjižena stavka se preuzme na način da preuzeta stavka ima sve podatke kao stavka koju ste preuzeli, ali iznos je na suprotnoj strani. Naravno preuzeta stavka se može u bilo kojem dijelu izmjeniti. Opcije služe samo kao pomoć kod knjiženja.

Preuzmi stavku kao crveni storno – slično kao na prethodnoj opciji već prethodno proknjižena stavka se preuzme na način da preuzeta stavka ima sve podatke kao stavka koju ste preuzeli ali iznos je na istoj strani sa suprotnim predznakom.

Zatvori stavku – automatski zatvara odabranu stavku na suprotnu stranu

Stroniraj crveno i prenesi - automatski zatvara odabranu stavku na istu stranu sa suprotnim predznakom

Zatvori izvod – ako je na matičnim podacima dokumenata na temeljnici izvoda upisan konto, tada se nakon knjiženja stavaka izvoda može zatvoriti izvod na način da program sam proknjiži promet izvoda na kontu 1000 na temelju unesenih stavaka izvoda. Ovdje je potrebno obavezno napraviti kontrolu proknjiženog prometa jer program zatvara izvod na temelju proknjiženih stavka pa ako stavke nisu ispravno proknjižene i promet neće biti točan. Nakon zatvaranja izvoda na ekranu će se prikazati promet i saldo konta 1000.

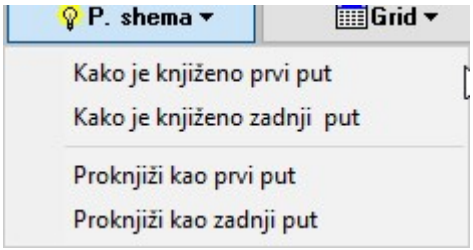
Koji mora odgovarati stanju na kontu 1000

Otključaj grid – omogućava direktan ispravak u gridu

Povećaj pregled knjiženja – pregled proknjiženih stavaka se prikazuje preko cijelog ekrana. Vraćanje na formu unosa na isti način – makne se samo kvačica.

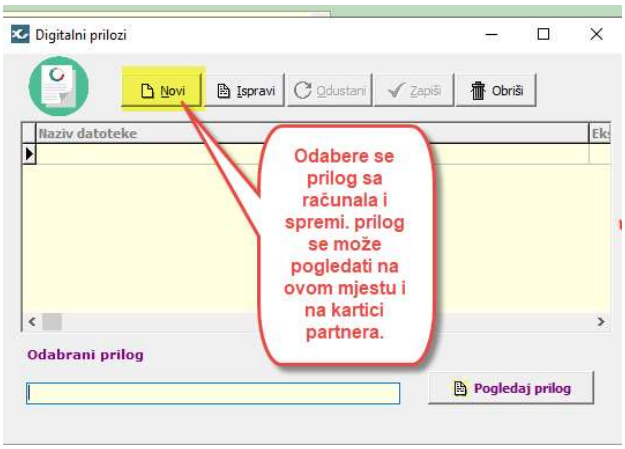
Osvježi sve stavke temeljnice – u gridu se prikazuje onoliko stavaka koliko ste odredili na asistentu, ukoliko temeljnica ima više proknjiženih stavaka nego što vam se prikazuje u gridu, ova opcija omogućava da prikažete sve proknjižene stavke.

Mogućnosti grupiranja – biti će objašnjeno u posebnom dijelu ovih uputa pod „Grupiranje“



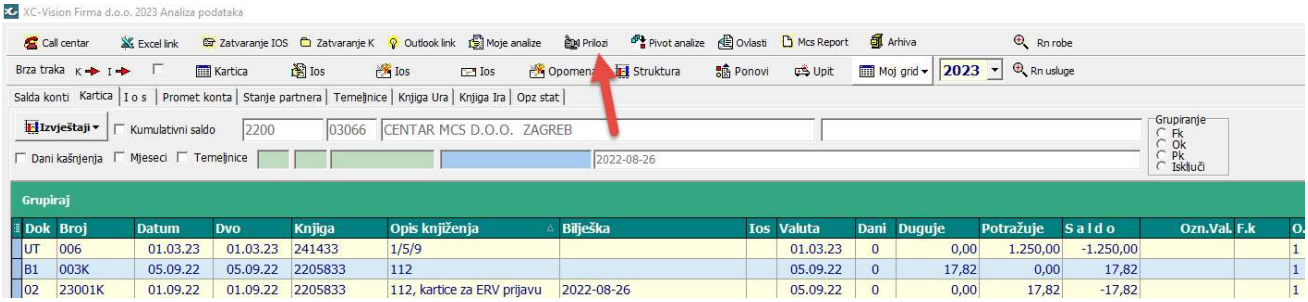
Kako je knjiženo prvi put – program će prikazati kako je knjižen račun prvi puta kada je knjižen taj dobavljač u tekućoj godini.
Kako je knjiženo zadnji put - program će prikazati kako je knjižen račun zadnji puta kada je knjižen taj dobavljač u tekućoj godini.
Ako odaberete proknjiži kao prvi put ili kao zadnji put program će tako proknjižiti i račun koji trenutno knjižite.

Prilozi na knjiženju i kartici konta – primjer kod knjiženja ulaznih računa od dobavljača možete, uz stavku knjiženja tog računa na kontu dobavljača, postaviti prilog – npr. pdf datoteku tog računa.

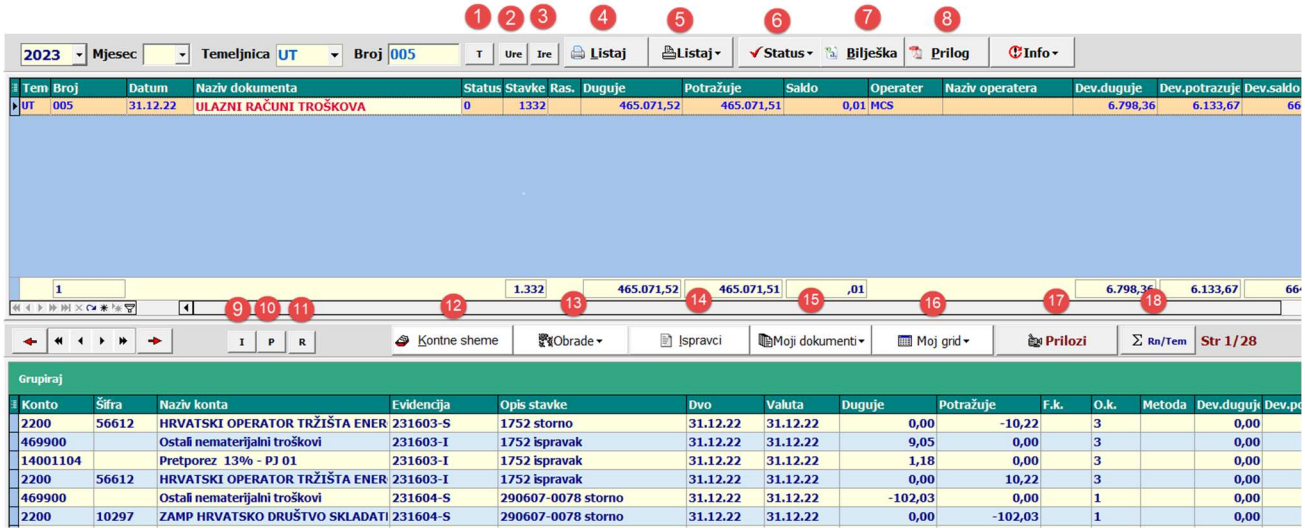


Na kartici partnera u koloni prilog stavke sa prilogom označene su brojem 1.

Želite li pogledati prilog, na kartici se pozicionirate na stavku sa prilogom i kliknete na:



Opcije na temeljnicama



1 **T** – prikazuje sve stavke odabrane vrste temeljnice za cijelu poslovnu godinu, povratak S prikazuje sve stavke samo temeljnice na kojoj ste pozicionirani.

2 **Ure** – prikažu se sva knjiženja vezana za dobavljače bez obzira na kojoj temeljnici su knjižena. Kako bi se vratili na prikaz samo stavaka temeljnice na kojoj se nalazite dovoljno je na desnom kliku miša odabrati Refreesh

3 **Ire** – prikažu se sva knjiženja vezana za kupce bez obzira na kojoj temeljnici su knjižena. Kako bi se vratili na prikaz samo stavaka temeljnice na kojoj se nalazite dovoljno je na desnom kliku miša odabrati Refreesh

4 **Listaj** - listanje odabrane temeljnice analitički po svim stavkama

5 **Listaj** – odabir načina listanja temeljnice

6 **Status** – filtriranje temeljnica

7 **Bilješka** – mogućnost uvida ili upisa bilješke na određenu temeljnicu

8 **Prilog** – dodavanje priloga na temeljnicu

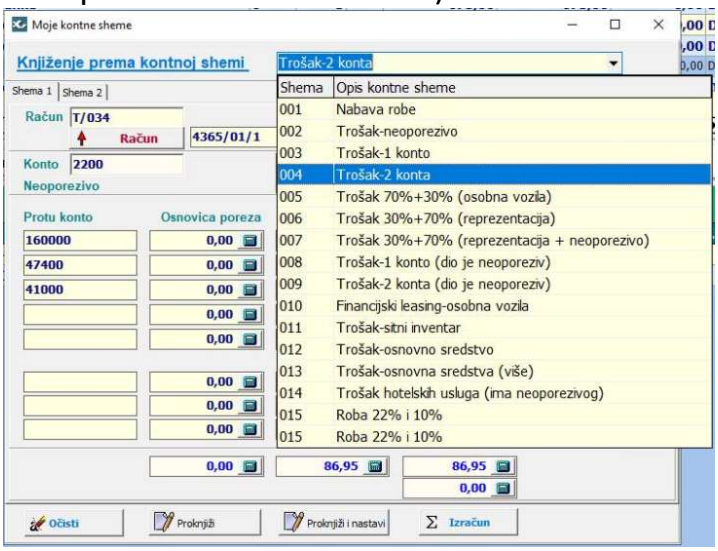
9 **I** – prikazuje se kolona OS (otvorene stavke) u kojoj su na kontu partnera oznakom O označeni računi koji nisu plaćeni. Računi bez oznake su plaćeni.

Konto	Šifra	OS	Naziv konta	
660002			Roba u skl.-vozila uzeta pod račun GW-	F
2200	60131	O	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVAT	2
464001			Premija osiguranja - demo	2
464001			Premija osiguranja - demo	2
464001			Premija osiguranja - demo	2
2200	29858	O	CROATIA OSIGURANJE D.D.	2
660024			Roba u skl.nova vozila - Mokka NW-Bes	7
14001200			Pretporez 25% - troškovi	2
2200	73838	O	PRUDI D.O.O.	2
414200			Najam vozila po leasing ugovoru -DBR	2
14001200			Pretporez 25% - troškovi	2
2200	102757	O	MOBIL LEASING D.O.O.	2
414200			Najam vozila po leasing ugovoru -DBR	2
14001200			Pretporez 25% - troškovi	2
2200	102757	O	MOBIL LEASING D.O.O.	2
660001			Roba u skl.-rabljena vozila uvoz GW-Be	4

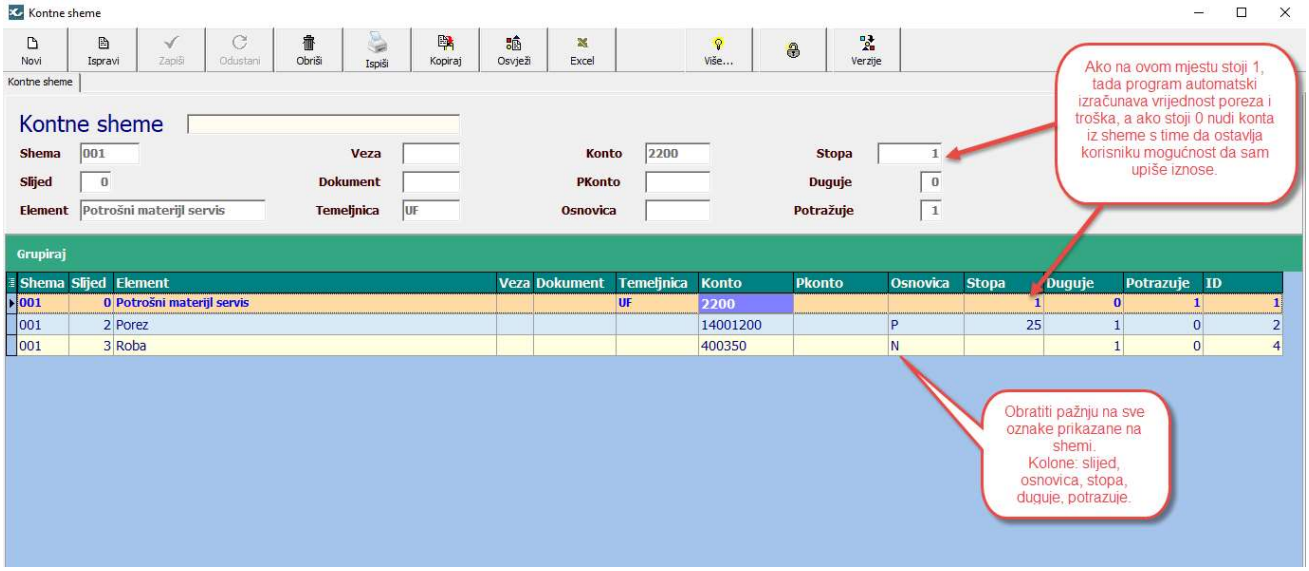
10 **P** - filtriraju se samo konta računa na temeljnici

11 **R** – grupiranje stavaka po polju evidencija (grupiranje se deaktivira ponovnim klikom na R)

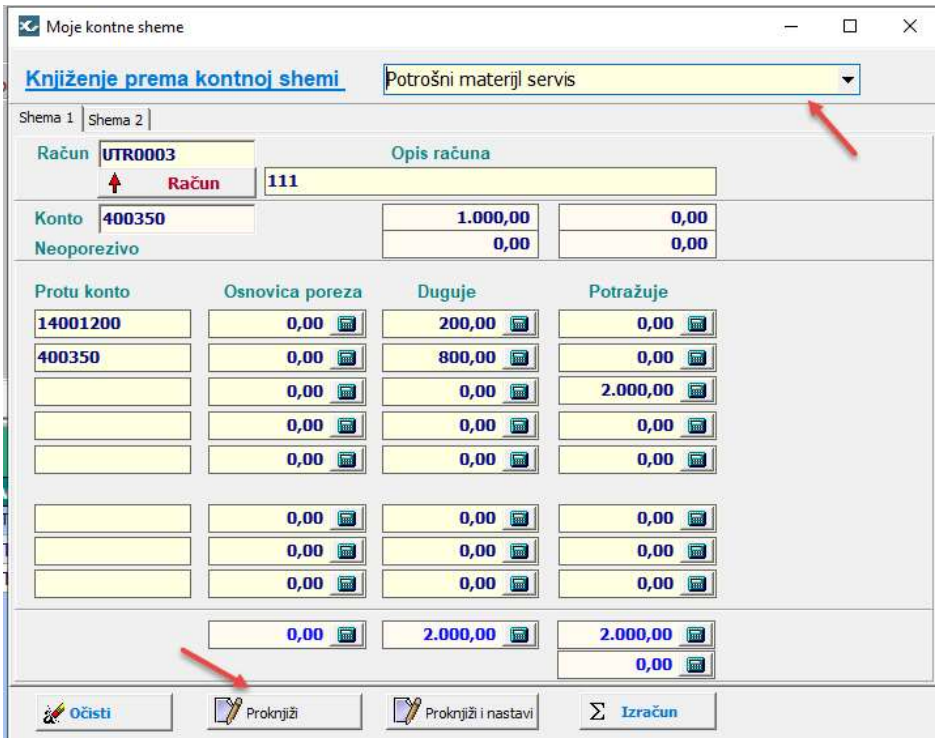
12 **Kontne sheme** – uvid u kontne sheme za knjiženje (definicija kontnih shema na Knjigovodstvo→matični podaci→kontne sheme)

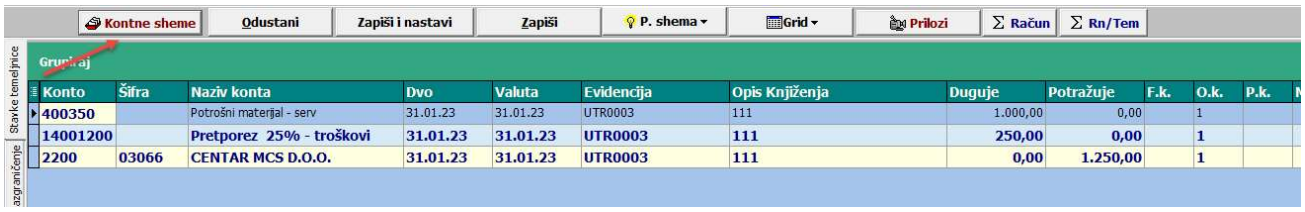


Primjer definirane kontne sheme



Knjiženje prema kontnim shemama na unosu stavke nakon što upišete stavku dobavljača i zapišete ju, pozicionirate se na stavku u gridu, kliknete na kontne sheme, odaberete kontnu shemu i proknjižite.





Osnovna logika

Kratki naziv vrste knjiženja upisan je masnim slovima (bold).

Sve definicije za jednu shemu knjiženja imaju istu šifru u koloni Shema (001, 002 itd).

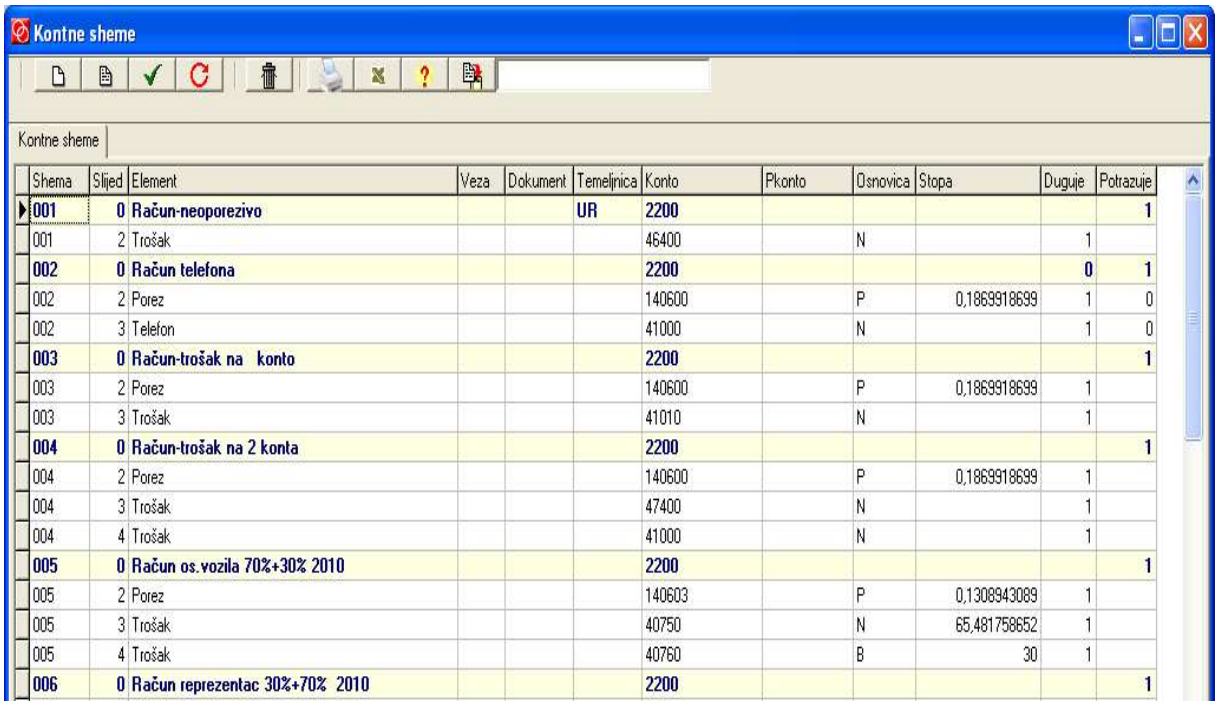
U koloni Duguje i Potražuje je oznaka 1 ili 0 zavisno o tome knjiži li se iznos dugovno ili potražno.

Račun u koloni **Slijed** uvijek ima oznaku **0**, a u koloni Konto je upisan konto (npr. 2200). Iznos koji rasknjižavamo ne mora nužno biti na partnerskom kontu upisanom u kontnu shemu (2200). Može biti na nekom drugom partnerskom kontu, npr. 2220 ili čak na financijskom (21600 ili neki drugi).

Porez u koloni **Slijed** ima uvijek oznaku **2**, u koloni **Osnovica** oznaku **P** i broj 1 upisan u kolonu Duguje ¸jer je knjiženje uvijek dugovno (svi računi dobavljača).

Trošak u koloni **Slijed** ima upisan broj **3**, u koloni Konto je naveden konto koji će biti ponuđen prilikom knjiženja-rasknjižavanja i koji možemo mijenjati, oznaka 1 je dugovna, a u koloni Stopa je upisan koeficijent preračuna.

Svatko može sam kreirati nove sheme s novom šifrom prema vlastitim potrebama.

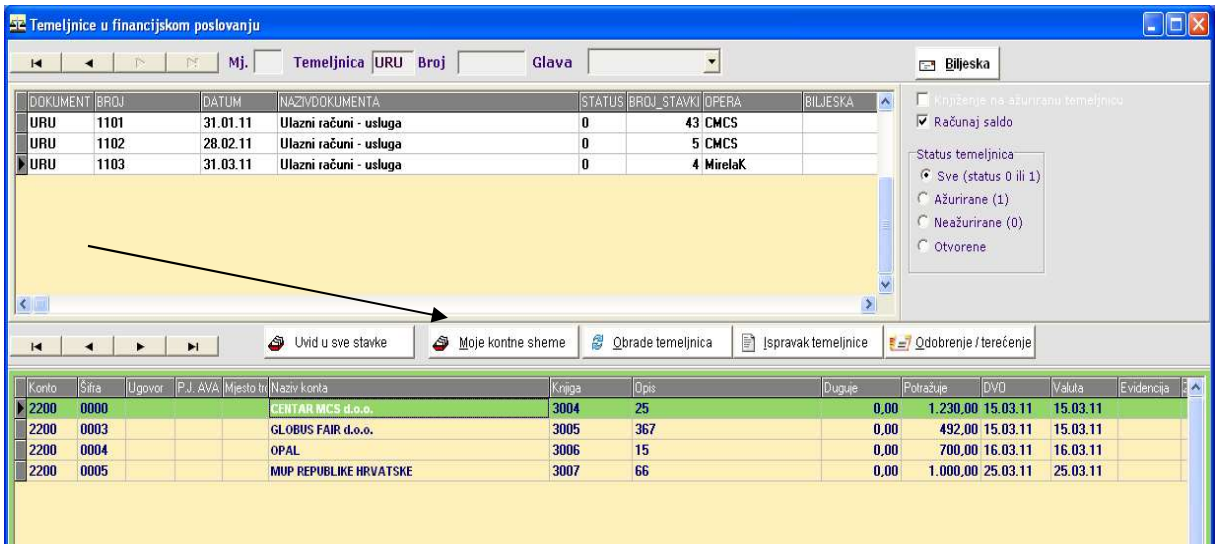

Kontne sheme

Kontne sheme

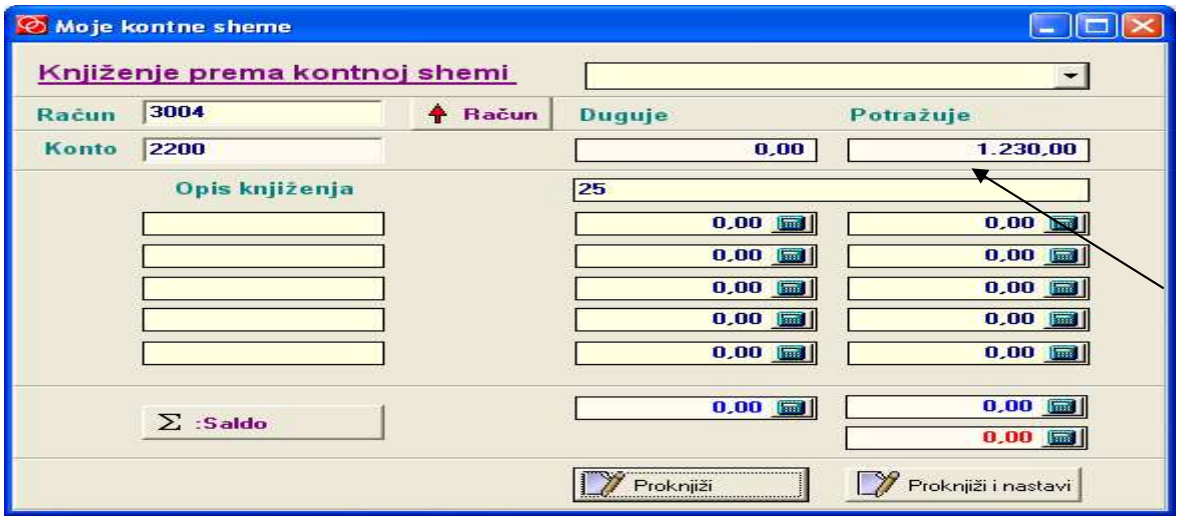
Shema	Slijed	Element	Veza	Dokument	Temeljnica	Konto	Pkonto	Osnovica	Stopa	Duguje	Potrazuje
001	0	Račun-neoporezivo			UR	2200					1
001	2	Trošak				46400		N		1	
002	0	Račun telefona				2200				0	1
002	2	Porez				140600		P	0,1869918699	1	0
002	3	Telefon				41000		N		1	0
003	0	Račun-trošak na konto				2200					1
003	2	Porez				140600		P	0,1869918699	1	
003	3	Trošak				41010		N		1	
004	0	Račun-trošak na 2 konta				2200					1
004	2	Porez				140600		P	0,1869918699	1	
004	3	Trošak				47400		N		1	
004	4	Trošak				41000		N		1	
005	0	Račun os.vozila 70%+30% 2010				2200					1
005	2	Porez				140603		P	0,1308943089	1	
005	3	Trošak				40750		N	65,481758652	1	
005	4	Trošak				40760		B	30	1	
006	0	Račun reprezentac 30%+70% 2010				2200					1

Korištenje kontne sheme pri knjiženju

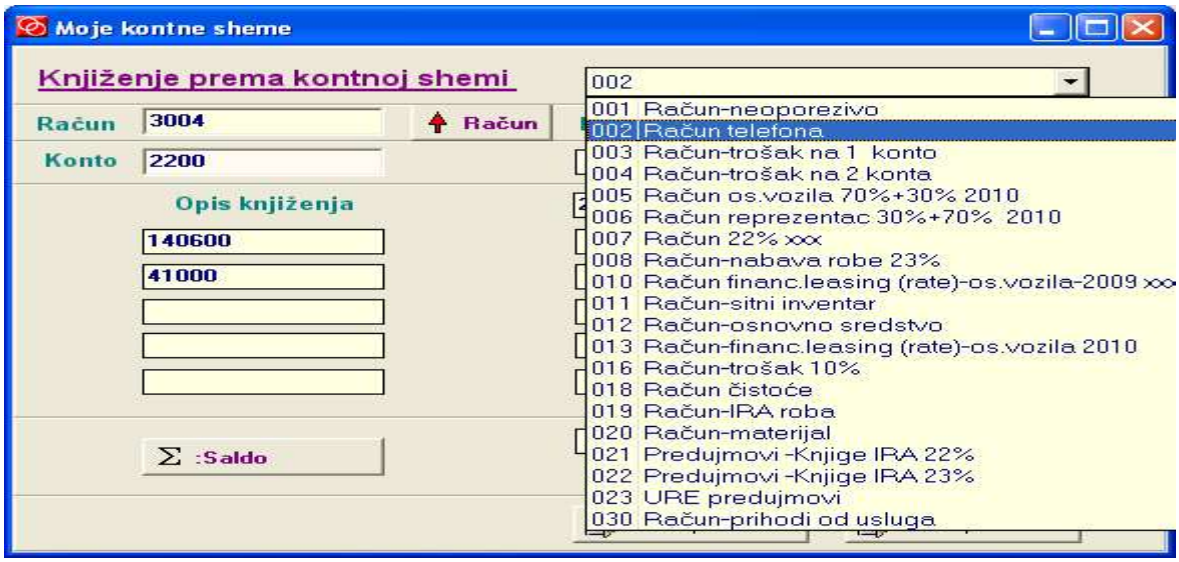
Najčešće se koristi pri knjiženju ulaznih računa dobavljača. Dovoljno je proknjižiti samo račune na potražnu stranu.



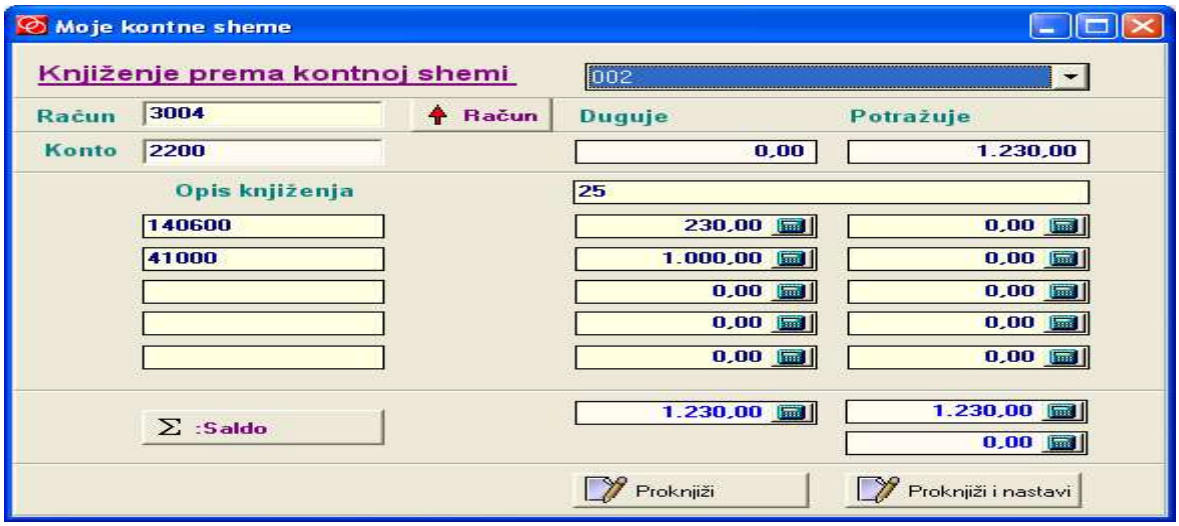
Kada su računi proknjiženi, pozicioniramo se na jedan račun, npr. Knjiga/URA 3004 i uključujemo Kontnu shemu. Pojavit će se sljedeći obrazac:



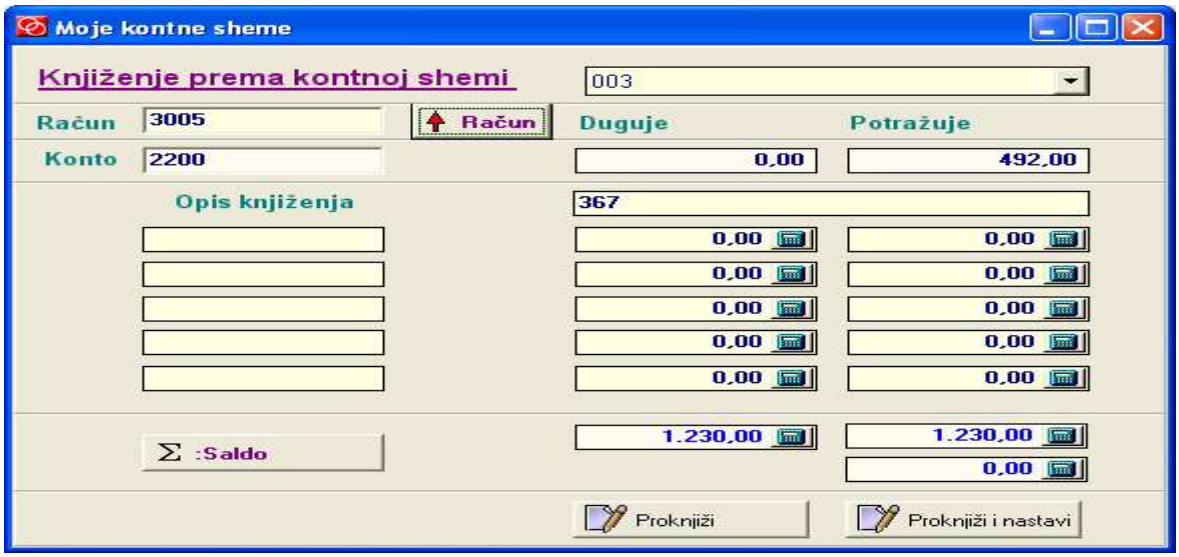
Iz padajućeg menija odabiremo shemu za knjiženje, npr. shemu 002.



Nakon klika na odabranu shemu knjiženje je spremno za upis u temeljnicu. Treba ga samo potvrditi jednom od tipki: Proknjiži ili Proknjiži i nastavi. Ako potvrdimo Proknjiži, vraćamo se u temeljnicu i vidimo proknjižene stavke:



Ako idemo na Proknjiži i nastavi možemo u polju **Račun** odabratni novi broj URE, npr. 3005, potvrditi ga sa enter i nastaviti s novim rasknjižavanjem jer će se u poljima Potražuje i Opis pojaviti iznos i opis odabranog računa:



Postupak se tada ponavlja, odabiremo kontnu shemu itd.

Klik na tipku **Saldo** kontrolira dugovnu i potražnu stranu i računa eventualni saldo. Ako se pojavi, najčešće radi zaokruživanja decimala pri preračunu poreza, ručno izvršimo korekciju.

Modifikacije

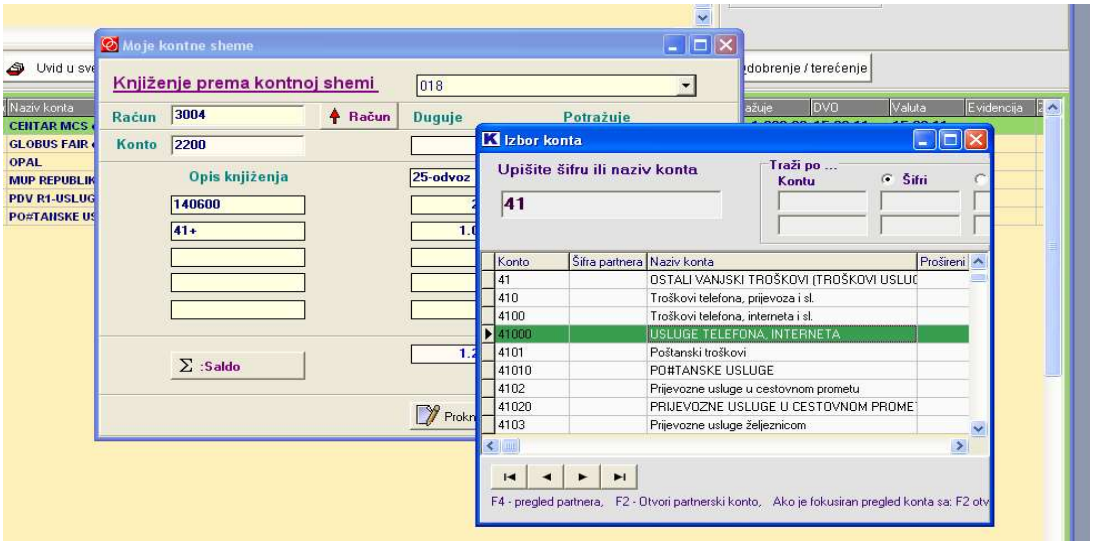
Do sada je opisano osnovno korištenje Kontnih shema.

Dodatne opcije:

I. U polje opis možemo dopisati neki tekst koji će se prenijeti na sva konta temeljnice osim konta po kojem knjižimo račun i porez, npr. 2200 i 1400.

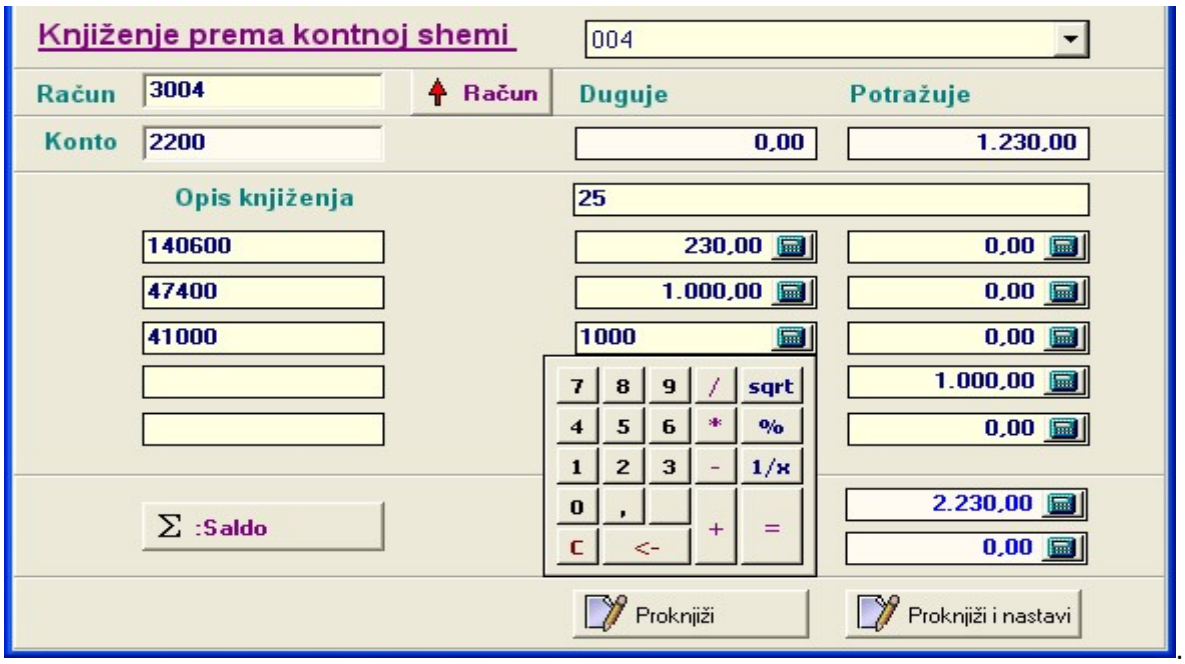
I.

II. Ponuđeni konto dovučen iz kontne sheme, u primjeru 41710, ne mora biti naš konto knjiženja. Dovoljno je upisati jednu ili više znamenki konta i **tipku +** nakon čega se otvara kontni plan iz kojeg izabiremo željeni konto. Dvostrukim klikom na odabrani konto dovlačimo ga u našu shemu knjiženja:



II.

III. Pored iznosa postoji gumbić Kalkulator koji možemo koristiti za dodatne izračune tijekom knjiženja. Ako trošak knjižimo na 2 konta, program preračunom postavi iste iznose na oba konta,a mi ih korigiramo uz pomoć kalkulatora.



III.

IV. Odabirom jedne sheme, npr. 004, omogućeno nam je njeno proširivanje dodavanjem više konta za knjiženje uz korištenje kalukatora za postavljanje iznosa.

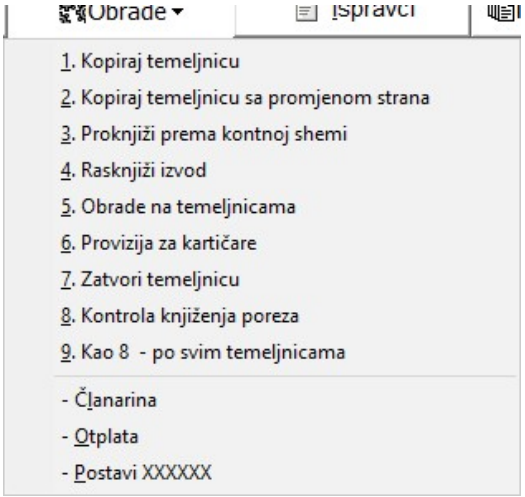
IV.

V. Shema za knjiženje goriva postavljena je s iskazanim PDV-om koji se može (140603) i koji se ne može priznati (14095). Na sličan način postavljena je i shema za reprezentaciju.

V.

Napomena: prije prijenosa na temeljnicu (Proknjiži i Proknjiži i nastavi) preporučamo izvršiti tipku **Saldo** radi provjere ravnoteže knjiženja.

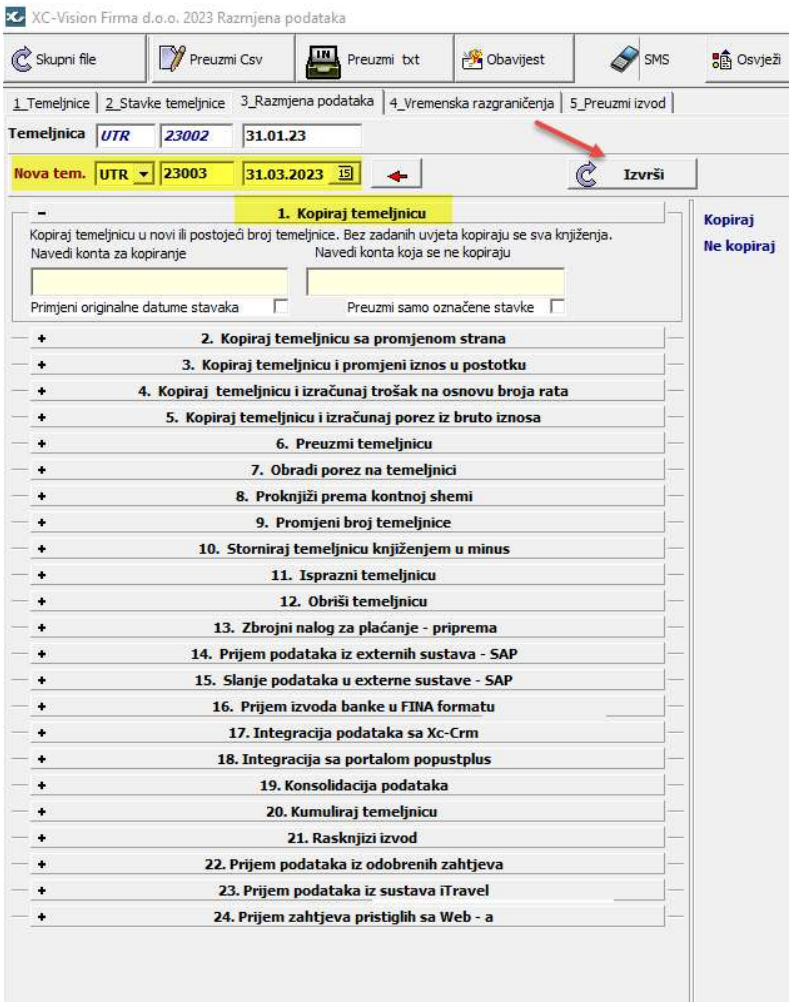
13 Obrade



1. ***Kopiraj temeljnicu*** – kopiranje temeljnice na kojoj ste pozicionirani.

Program otvara sučelje za obrade i automatski se pozicionira na opciju kopiranje temeljnice. Nudi šifru, broj i datum temeljnice koja se kopira u prvom redu pod „Temeljnica“. U drugom redu „Nova tem.“ je potrebno odabrati šifru, broj i datum temeljnice u koju kopirate s time da se nakon odabira šifre temeljnice u polju broj dvoklikom nudi slijedeća slobodna temeljnica unutar odabrane šifre.

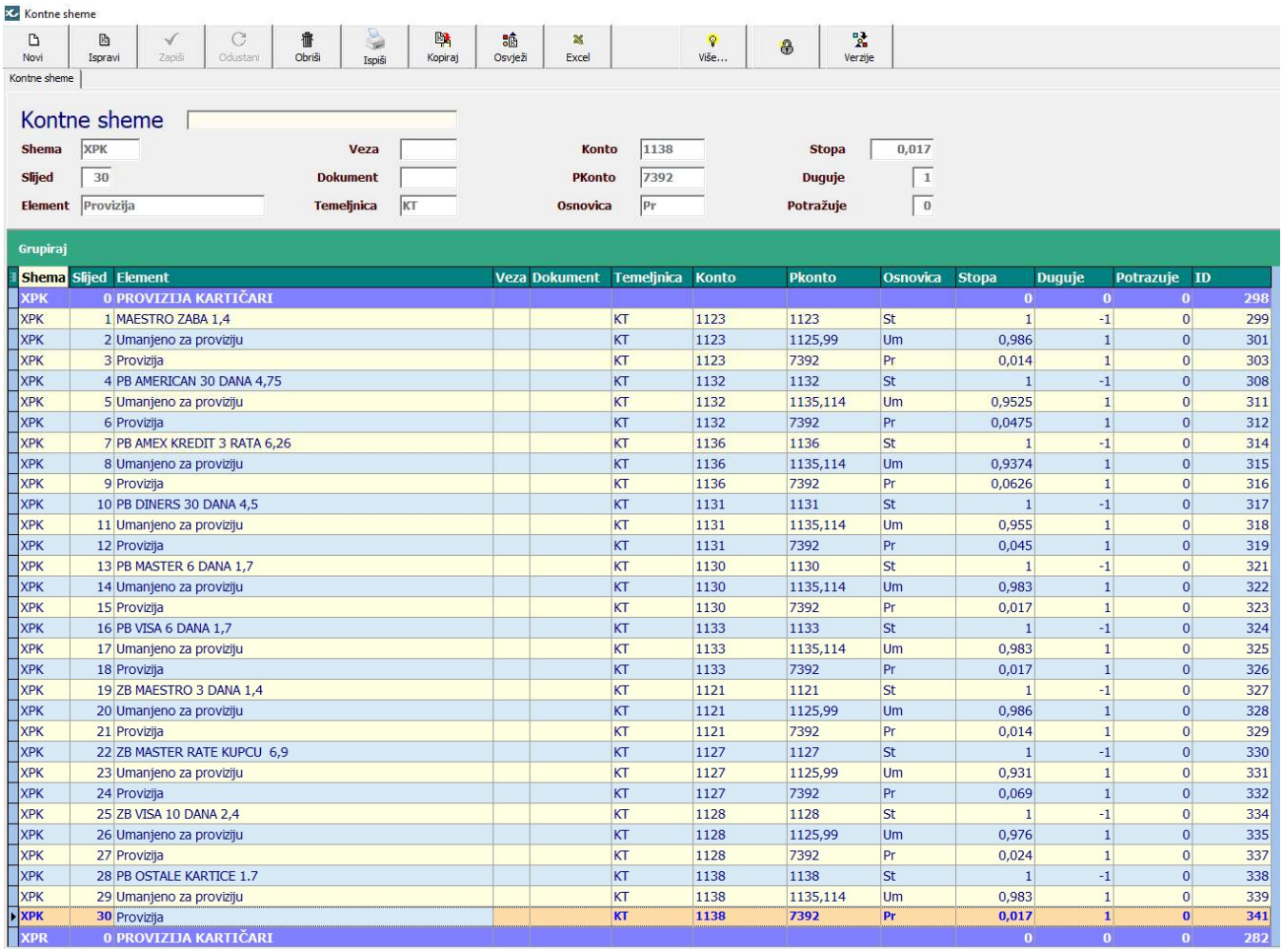
Ako želite temeljnicu kopirati na istu vrstu klikom na crvenu strelicu program će prepisati podatke sa Temeljice u Nova tem. pa dvoklikom u polju gdje se nalazi broj temeljnice će odbrojati slijedeći slobodan broj. Kada ste sve upisali, kliknete na Izvrši. Program će javiti kada je temeljnica kopirana. Vratite se na unos temeljica i osvježite temeljnice ponovnim odabirom vrste temeljnice.



2. ***Kopiraj temeljnicu sa promjenom strana*** – isto kao i kopiranjem samo što se iznosi knjiže na suprotnu stranu.
3. ***Proknjiži prema kontnoj shemi*** – odnosi se na proračunske korisnike
4. ***Rasknjiži izvod*** – odnosi se na proračunske korisnike
5. ***Obrade na temeljnicama*** – slika gore – prije korištenja konzultirajte se sa djelatnicima Centra mcs
6. ***Provizija za kartičare*** – prema prethodno definiranoj kontnoj shemi za proviziju rasknjižava račune plaćene karticom. Specifičan zahtjev korisnika.

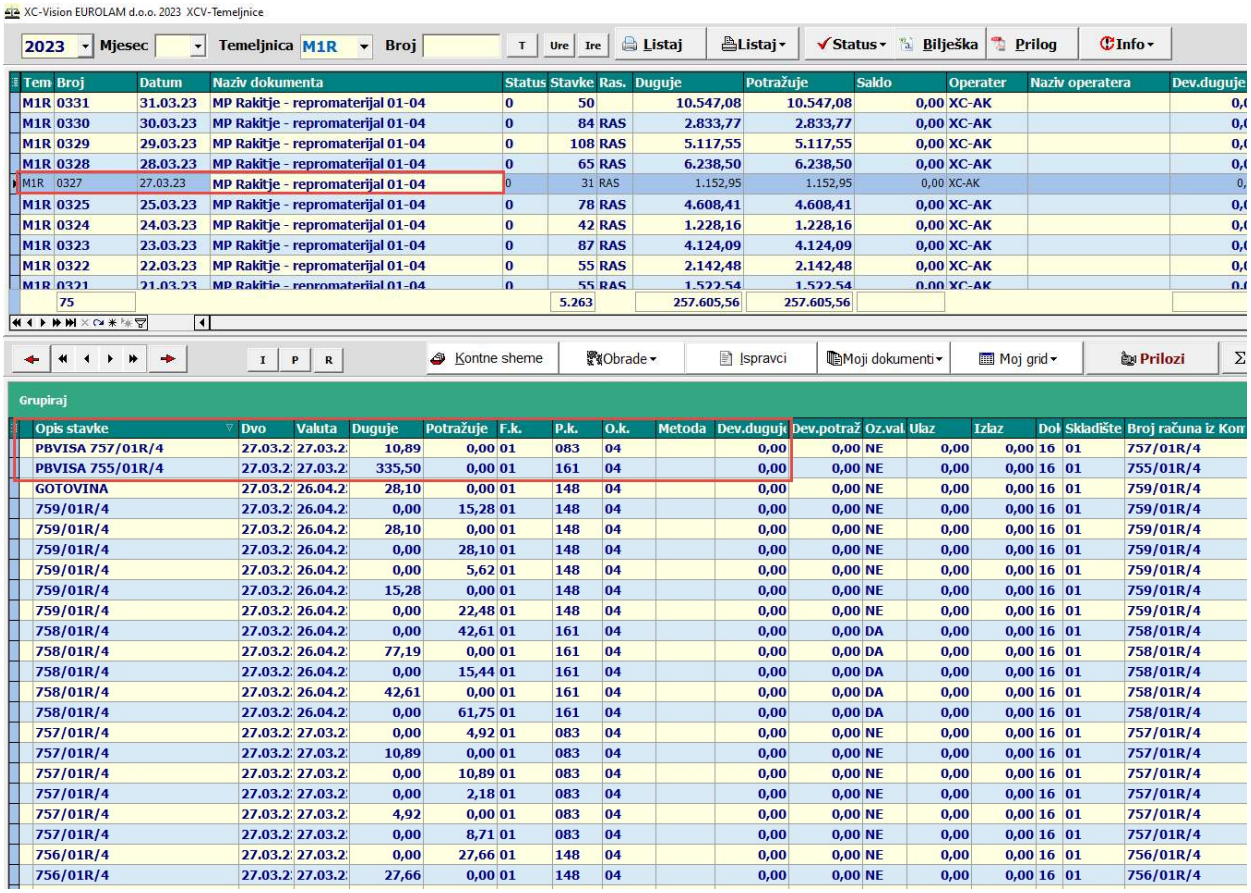
Treba imati definiranu kontnu shemu za kartičare.
pozicionirati se na temeljnici izlaznih računa ili pos-a gdje postoji knjiženje po kartičarima.
Ide se na obrade – provizija kartičara, program prema kontnoj shemi napravi temeljnicu KT (broj temeljnice je isti kao onaj sa koje smo pokrenuli obradu)
Nakon obrade u zaglavlju temeljnice u polje Otključano program upiše RAS da se greškom više puta ne rasknjiži po istoj temeljnici.

Kontna shema za kartičare – primjer

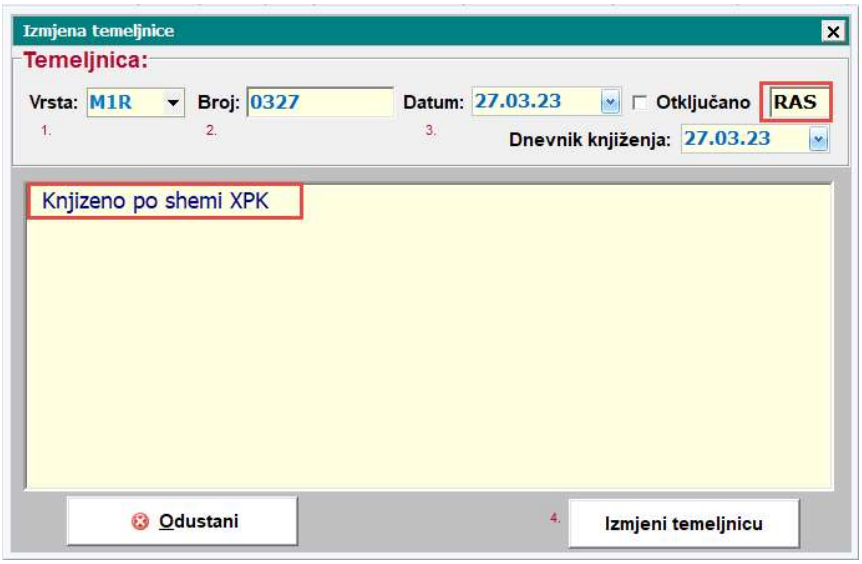


Shema	Slijed	Element	Veza	Dokument	Temeljnica	Konto	Pkonto	Osnovica	Stopa	Duguje	Potrazuje	ID
XPK	0	PROVIZIJA KARTIČARI							0	0	0	298
XPK	1	MAESTRO ZABA 1,4			KT	1123	1123	St	1	-1	0	299
XPK	2	Umanjeno za proviziju			KT	1123	1125,99	Um	0,986	1	0	301
XPK	3	Provizija			KT	1123	7392	Pr	0,014	1	0	303
XPK	4	PB AMERICAN 30 DANA 4,75			KT	1132	1132	St	1	-1	0	308
XPK	5	Umanjeno za proviziju			KT	1132	1135,114	Um	0,9525	1	0	311
XPK	6	Provizija			KT	1132	7392	Pr	0,0475	1	0	312
XPK	7	PB AMEX KREDIT 3 RATA 6,26			KT	1136	1136	St	1	-1	0	314
XPK	8	Umanjeno za proviziju			KT	1136	1135,114	Um	0,9374	1	0	315
XPK	9	Provizija			KT	1136	7392	Pr	0,0626	1	0	316
XPK	10	PB DINERS 30 DANA 4,5			KT	1131	1131	St	1	-1	0	317
XPK	11	Umanjeno za proviziju			KT	1131	1135,114	Um	0,955	1	0	318
XPK	12	Provizija			KT	1131	7392	Pr	0,045	1	0	319
XPK	13	PB MASTER 6 DANA 1,7			KT	1130	1130	St	1	-1	0	321
XPK	14	Umanjeno za proviziju			KT	1130	1135,114	Um	0,983	1	0	322
XPK	15	Provizija			KT	1130	7392	Pr	0,017	1	0	323
XPK	16	PB VISA 6 DANA 1,7			KT	1133	1133	St	1	-1	0	324
XPK	17	Umanjeno za proviziju			KT	1133	1135,114	Um	0,983	1	0	325
XPK	18	Provizija			KT	1133	7392	Pr	0,017	1	0	326
XPK	19	ZB MAESTRO 3 DANA 1,4			KT	1121	1121	St	1	-1	0	327
XPK	20	Umanjeno za proviziju			KT	1121	1125,99	Um	0,986	1	0	328
XPK	21	Provizija			KT	1121	7392	Pr	0,014	1	0	329
XPK	22	ZB MASTER RATE KUPCU 6,9			KT	1127	1127	St	1	-1	0	330
XPK	23	Umanjeno za proviziju			KT	1127	1125,99	Um	0,931	1	0	331
XPK	24	Provizija			KT	1127	7392	Pr	0,069	1	0	332
XPK	25	ZB VISA 10 DANA 2,4			KT	1128	1128	St	1	-1	0	334
XPK	26	Umanjeno za proviziju			KT	1128	1125,99	Um	0,976	1	0	335
XPK	27	Provizija			KT	1128	7392	Pr	0,024	1	0	337
XPK	28	PB OSTALE KARTICE 1.7			KT	1138	1138	St	1	-1	0	338
XPK	29	Umanjeno za proviziju			KT	1138	1135,114	Um	0,983	1	0	339
XPK	30	Provizija			KT	1138	7392	Pr	0,017	1	0	341
XPR	0	PROVIZIJA KARTIČARI							0	0	0	282

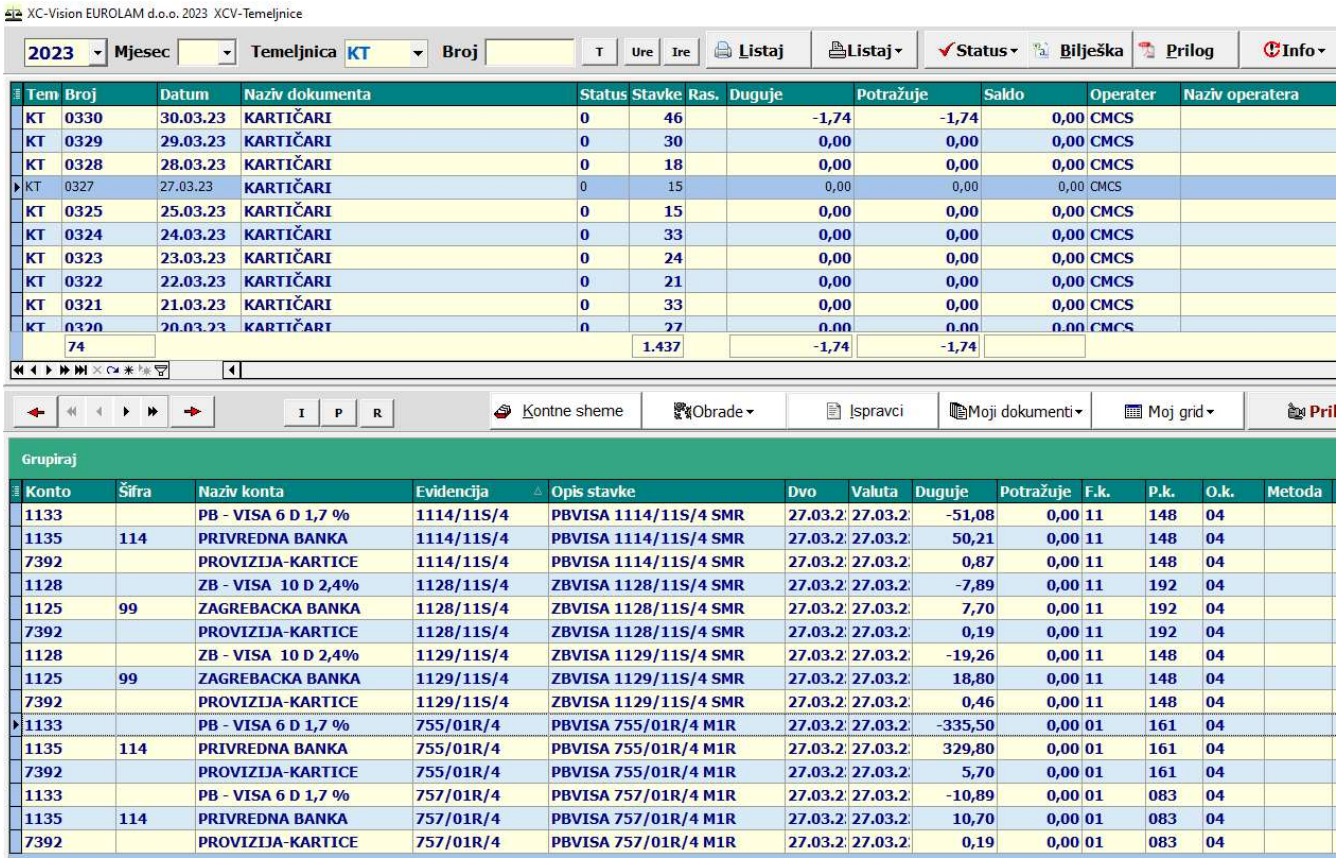
Temeljnica izlaznih računa sa koje puštamo obradu



Nakon puštene obrade zaglavlje temeljnice



Temeljnica KT koja nastane nakon obrade



Tem	Broj	Datum	Naziv dokumenta	Status	Stavke	Ras.	Duguje	Potražuje	Saldo	Operater	Naziv operatera
KT	0330	30.03.23	KARTIČARI	0	46		-1,74	-1,74	0,00	CMCS	
KT	0329	29.03.23	KARTIČARI	0	30		0,00	0,00	0,00	CMCS	
KT	0328	28.03.23	KARTIČARI	0	18		0,00	0,00	0,00	CMCS	
KT	0327	27.03.23	KARTIČARI	0	15		0,00	0,00	0,00	CMCS	
KT	0325	25.03.23	KARTIČARI	0	15		0,00	0,00	0,00	CMCS	
KT	0324	24.03.23	KARTIČARI	0	33		0,00	0,00	0,00	CMCS	
KT	0323	23.03.23	KARTIČARI	0	24		0,00	0,00	0,00	CMCS	
KT	0322	22.03.23	KARTIČARI	0	21		0,00	0,00	0,00	CMCS	
KT	0321	21.03.23	KARTIČARI	0	33		0,00	0,00	0,00	CMCS	
KT	0320	20.03.23	KARTIČARI	0	27		0,00	0,00	0,00	CMCS	
	74				1.437		-1,74	-1,74			

Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke	Dvo	Valuta	Duguje	Potražuje	F.k.	P.k.	O.k.	Metoda
1133		PB - VISA 6 D 1,7 %	1114/11S/4	PBVISA 1114/11S/4 SMR	27.03.2	27.03.2	-51,08	0,00	11	148	04	
1135	114	PRIVREDNA BANKA	1114/11S/4	PBVISA 1114/11S/4 SMR	27.03.2	27.03.2	50,21	0,00	11	148	04	
7392		PROVIZIJA-KARTICE	1114/11S/4	PBVISA 1114/11S/4 SMR	27.03.2	27.03.2	0,87	0,00	11	148	04	
1128		ZB - VISA 10 D 2,4%	1128/11S/4	ZBVISA 1128/11S/4 SMR	27.03.2	27.03.2	-7,89	0,00	11	192	04	
1125	99	ZAGREBACKA BANKA	1128/11S/4	ZBVISA 1128/11S/4 SMR	27.03.2	27.03.2	7,70	0,00	11	192	04	
7392		PROVIZIJA-KARTICE	1128/11S/4	ZBVISA 1128/11S/4 SMR	27.03.2	27.03.2	0,19	0,00	11	192	04	
1128		ZB - VISA 10 D 2,4%	1129/11S/4	ZBVISA 1129/11S/4 SMR	27.03.2	27.03.2	-19,26	0,00	11	148	04	
1125	99	ZAGREBACKA BANKA	1129/11S/4	ZBVISA 1129/11S/4 SMR	27.03.2	27.03.2	18,80	0,00	11	148	04	
7392		PROVIZIJA-KARTICE	1129/11S/4	ZBVISA 1129/11S/4 SMR	27.03.2	27.03.2	0,46	0,00	11	148	04	
1133		PB - VISA 6 D 1,7 %	755/01R/4	PBVISA 755/01R/4 M1R	27.03.2	27.03.2	-335,50	0,00	01	161	04	
1135	114	PRIVREDNA BANKA	755/01R/4	PBVISA 755/01R/4 M1R	27.03.2	27.03.2	329,80	0,00	01	161	04	
7392		PROVIZIJA-KARTICE	755/01R/4	PBVISA 755/01R/4 M1R	27.03.2	27.03.2	5,70	0,00	01	161	04	
1133		PB - VISA 6 D 1,7 %	757/01R/4	PBVISA 757/01R/4 M1R	27.03.2	27.03.2	-10,89	0,00	01	083	04	
1135	114	PRIVREDNA BANKA	757/01R/4	PBVISA 757/01R/4 M1R	27.03.2	27.03.2	10,70	0,00	01	083	04	
7392		PROVIZIJA-KARTICE	757/01R/4	PBVISA 757/01R/4 M1R	27.03.2	27.03.2	0,19	0,00	01	083	04	

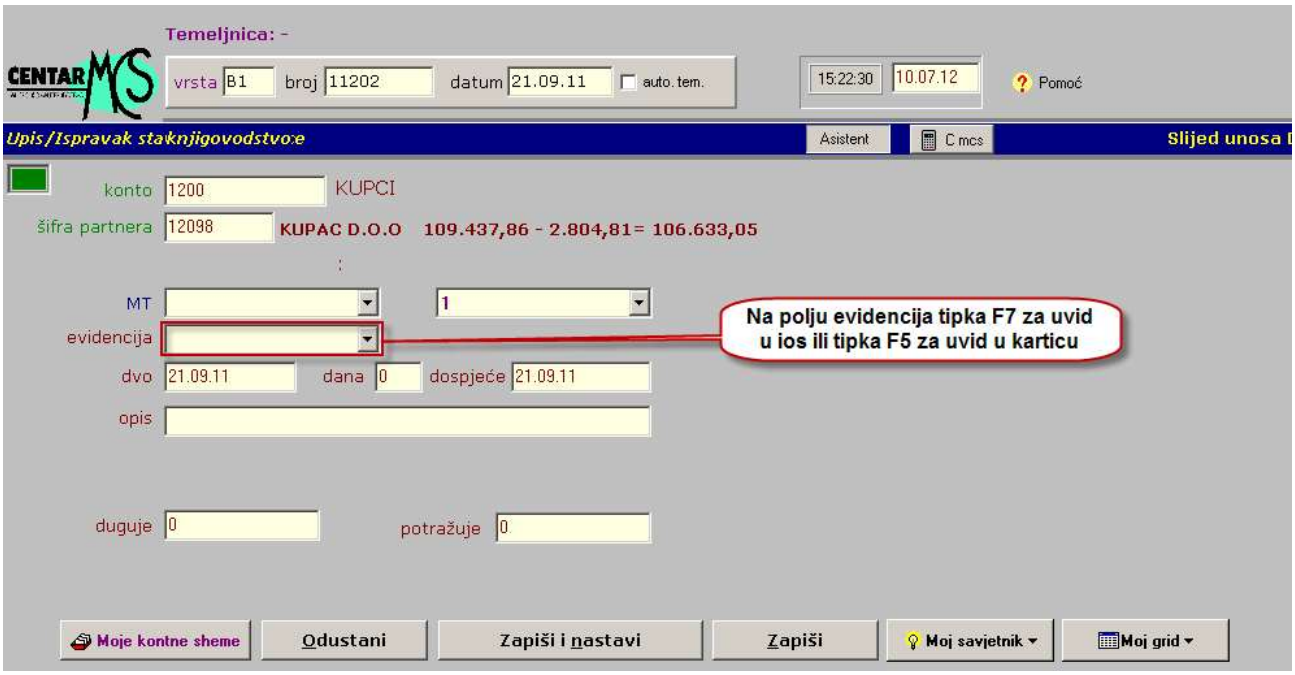
7. ***Zatvori temeljnicu*** – zatvaranje izvoda ili blagajne (konta moraju biti definirana na matičnom podatku dokumenta), program zatvara promet temeljnice na upisani konto sa dokumenata.
8. ***Kontrola knjiženja poreza na temeljnicama računa*** – prikazuje u jednoj stavci sve račune knjižene na odabranoj vrsti i broju temeljnice (kontola za obradu pdv-a)
9. ***Kao 8*** – po svim temeljnicama ulaznih i izlaznih računa

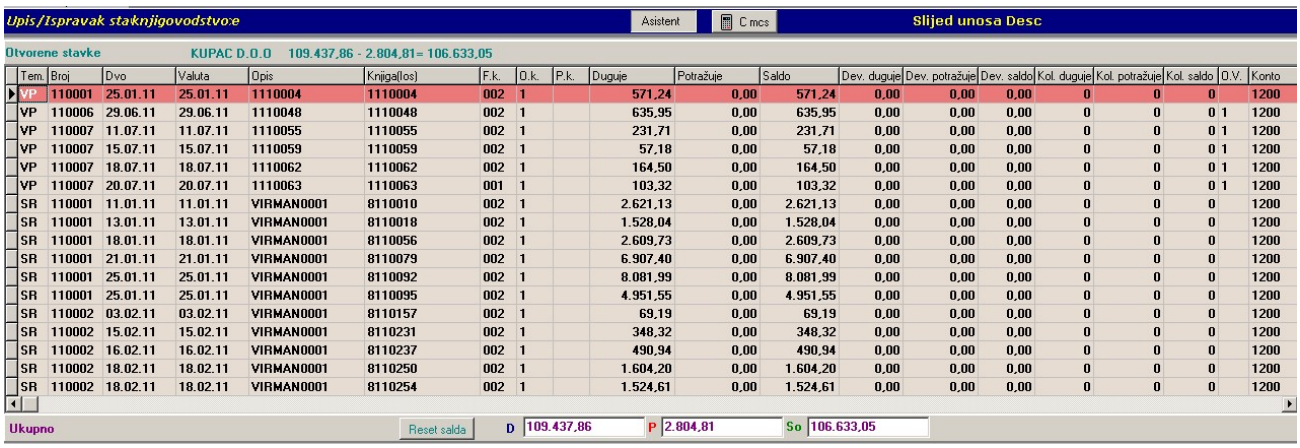
14 Ispravci i zatvaranje stavaka

POVEZIVANJE OTVORENIH STAVAKA

1. EVIDENCIJSKO ZATVARANJE PRILIKOM KNJIŽENJA

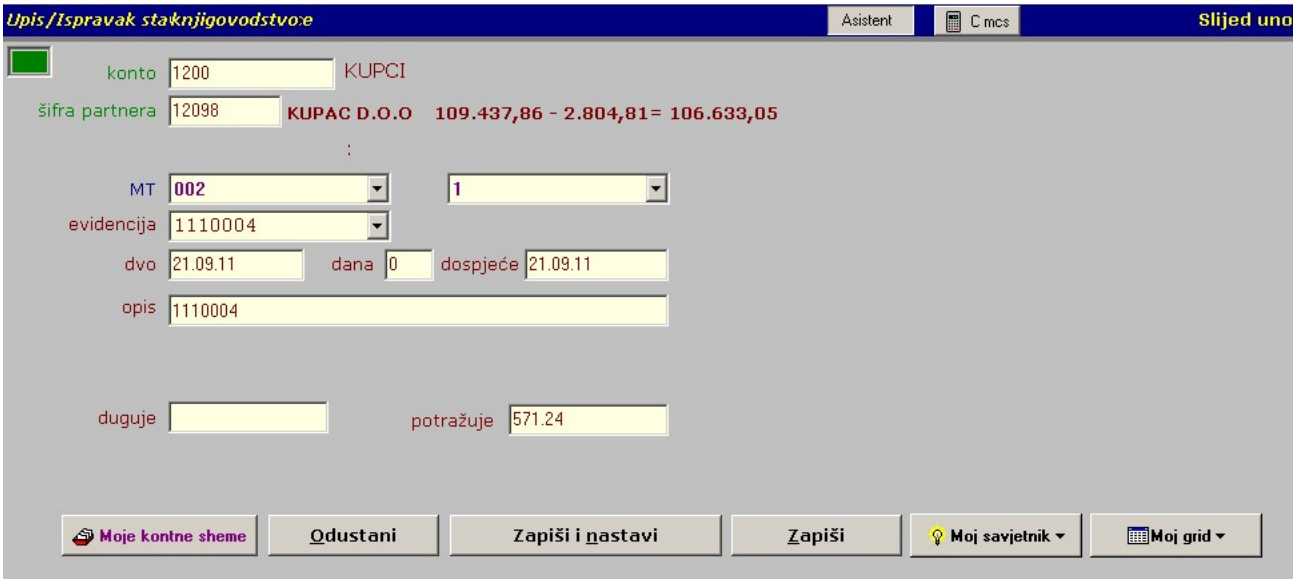
Prilikom knjiženja dokumenata platnog prometa – izvoda banke, kompenzacija, cesija i sl. Na upisu svake stavke plaćanja moguće je, nakon upisa konta i šifre partnera za koje se knjiži plaćanje, otvoriti tablicu otvorenih stavaka za željeni konto i odabrati stavku računa za koju se provodi plaćanje, odnosno za koju je već provedeno plaćanje preko izvoda, kompenzacije…





Tem.	Broj	Dvo	Valuta	Opis	Knjiga(Ios)	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev. duguje	Dev. potražuje	Dev. saldo	Kol. duguje	Kol. potražuje	Kol. saldo	O.V.	Konto
VP	110001	25.01.11	25.01.11	1110004	1110004	002	1		571,24	0,00	571,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
VP	110006	29.06.11	29.06.11	1110048	1110048	002	1		635,95	0,00	635,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
VP	110007	11.07.11	11.07.11	1110055	1110055	002	1		231,71	0,00	231,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
VP	110007	15.07.11	15.07.11	1110059	1110059	002	1		57,18	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
VP	110007	18.07.11	18.07.11	1110062	1110062	002	1		164,50	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
VP	110007	20.07.11	20.07.11	1110063	1110063	001	1		103,32	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1	1200
SR	110001	11.01.11	11.01.11	VIRMAN0001	8110010	002	1		2.621,13	0,00	2.621,13	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110001	13.01.11	13.01.11	VIRMAN0001	8110018	002	1		1.528,04	0,00	1.528,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110001	18.01.11	18.01.11	VIRMAN0001	8110056	002	1		2.609,73	0,00	2.609,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110001	21.01.11	21.01.11	VIRMAN0001	8110079	002	1		6.907,40	0,00	6.907,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	8110092	002	1		8.081,99	0,00	8.081,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110001	25.01.11	25.01.11	VIRMAN0001	8110095	002	1		4.951,55	0,00	4.951,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	03.02.11	03.02.11	VIRMAN0001	8110157	002	1		69,19	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	15.02.11	15.02.11	VIRMAN0001	8110231	002	1		348,32	0,00	348,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	16.02.11	16.02.11	VIRMAN0001	8110237	002	1		490,94	0,00	490,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110250	002	1		1.604,20	0,00	1.604,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200
SR	110002	18.02.11	18.02.11	VIRMAN0001	8110254	002	1		1.524,61	0,00	1.524,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0		1200

Na pregledu IOS-a se pronađe željeni račun, pozicionira se na njega i pritisne tipka ENTER. Program će podatke s IOS-a prebaciti na temeljnicu izvoda, s time da će popuniti podatak u polju evidencija, opis i iznos (duguje, odnosno potražuje) ovisno o tome što se knjiži. Ako se knjiži uplata kupca kojem je iznos računa knjižen na dugovnoj strani, program će taj isti iznos na izvodu proknjižiti na potražnu stranu. Ukoliko plaćeni iznos nije jednak iznosu računa, tada je potrebno iznos prepraviti na upisu stavke na temeljnici.



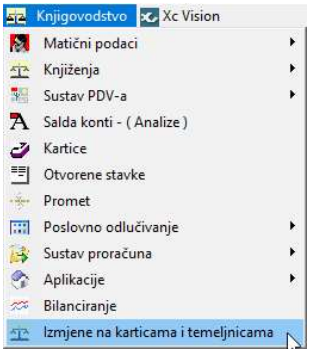
Ukoliko postoji potreba da se jednim potezom zatvori više računa, tada se na isti način tipkom F7 otvori IOS i držeći jednom rukom tipku CTRL na tastaturi, drugom rukom klikom na mišu označite željene račune. Označeni računi će promijeniti boju. Kada ste završili s odabirom, pustite tipku CTRL, desnom tipkom na mišu odaberete "Višestruko zatvaranje stavaka". Program će jednim potezom proknjižiti sve odabrane račune na suprotnu stranu na temeljnicu izvoda. Ukoliko želite da vam se zbrajaju iznosi odabranih računa, potrebno je kliknuti mišem na tipku "Reset salda" kako bi se saldo postavio na nulu. Nakon toga će odabirom računa, program zbrajati iznose odabranih računa.

Ako iznos odabranih računa ne odgovara iznosu uplate kojom se zatvaraju, tada je potrebno zadnju odabranu stavku ručno ispraviti.

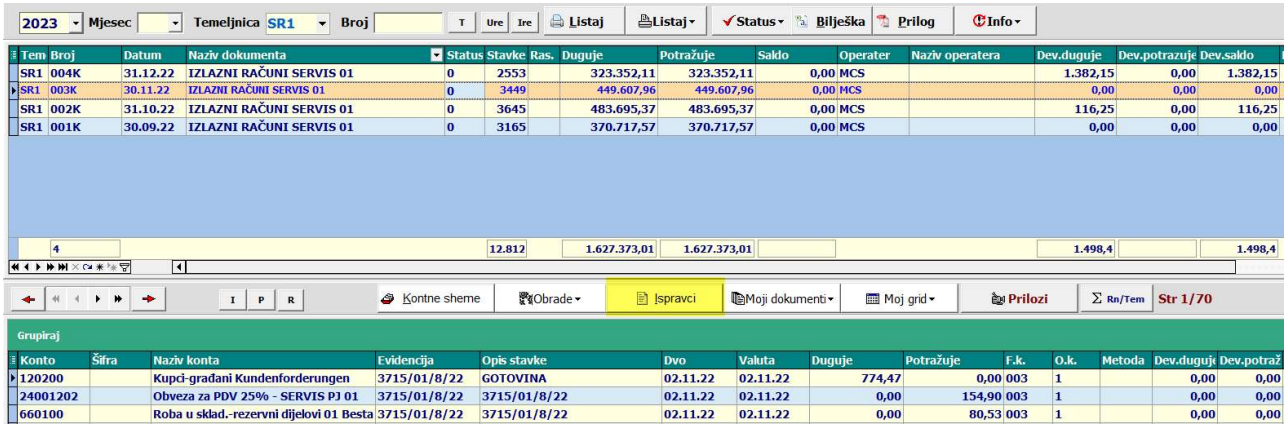
2. EVIDENCIJSKO ZATVARANJE NAKON KNJIŽENJA

Zatvaranje se obavlja na "ispravku na karticama i temeljnicama" kojima se može pristupiti na više načina:

1. Kroz glavni meni

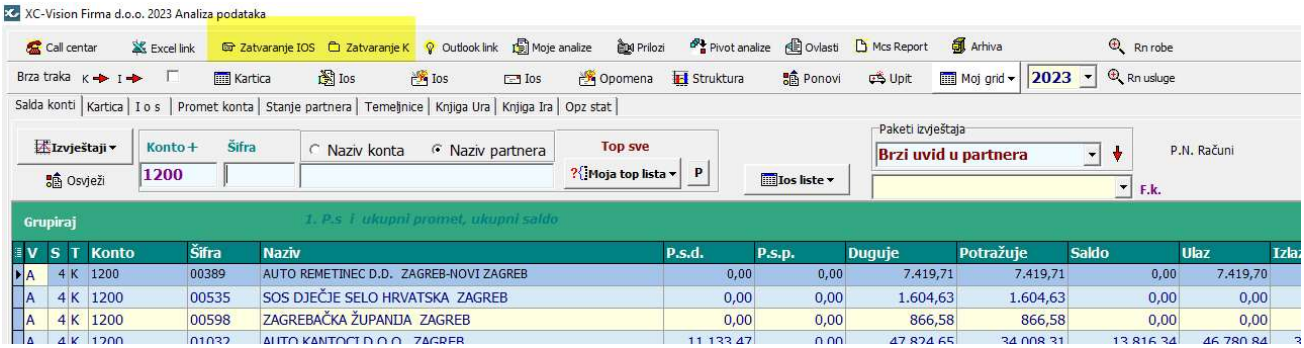


2. Kroz upis temeljnice

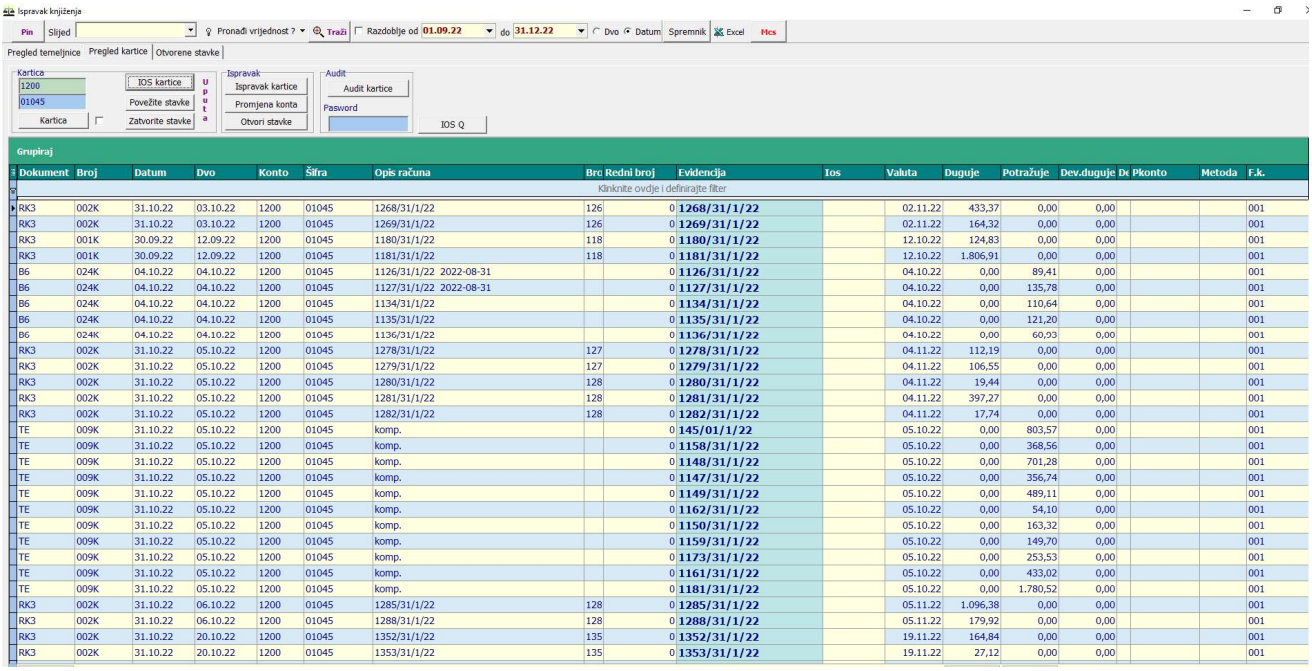


3. Pomoću analiza

4. Na analizama je potrebno odrediti konto i šifru partnera na kojem će se zatvaranje raditi. S kartice "Salda konti" se prebaci na karticu "Kartica" i klikne mišem na "Zatvaranje stavaka".



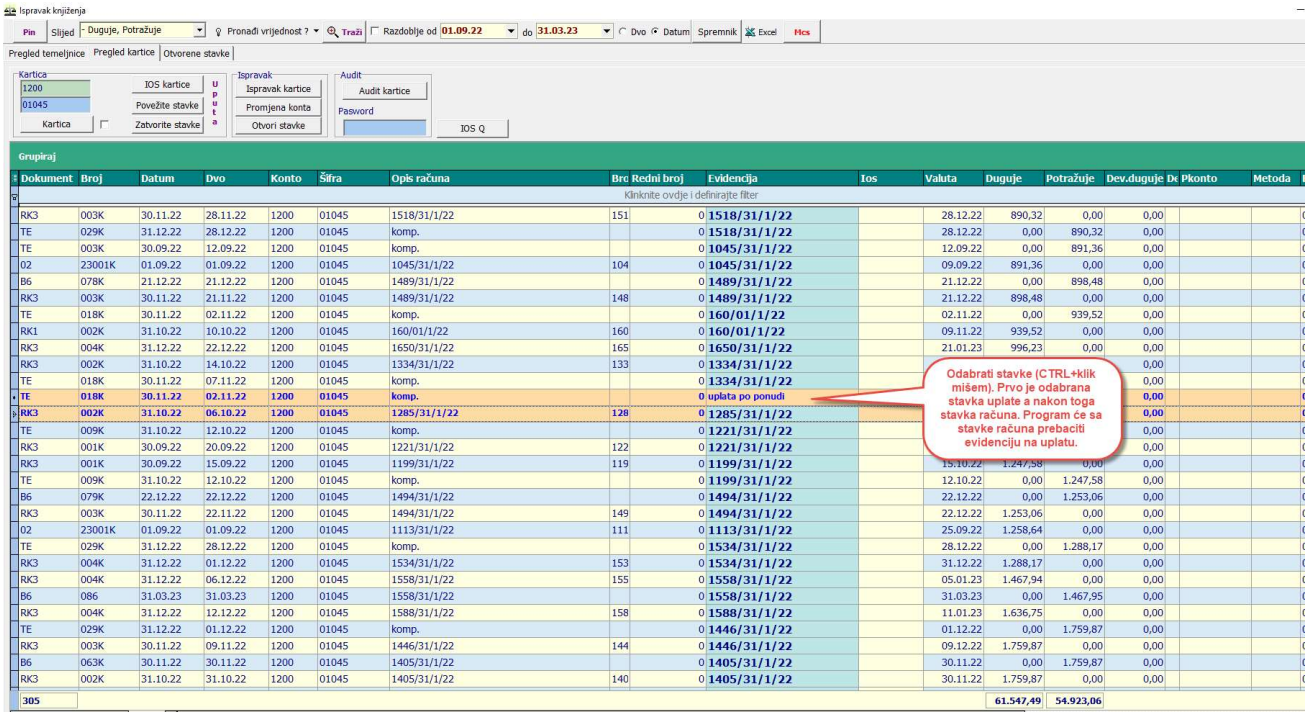
Glavni prozor na zatvaranju stavaka:



Dokument	Broj	Datum	Dvo	Konto	Šifra	Opis računa	Bro	Redni broj	Evidencija	Ios	Valuta	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	De	Pkonto	Metoda	F.k.
RK3	002K	31.10.22	03.10.22	1200	01045	1268/31/1/22	126	0	1268/31/1/22		02.11.22	433,37	0,00	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	03.10.22	1200	01045	1269/31/1/22	126	0	1269/31/1/22		02.11.22	164,32	0,00	0,00				001
RK3	001K	30.09.22	12.09.22	1200	01045	1180/31/1/22	118	0	1180/31/1/22		12.10.22	124,83	0,00	0,00				001
RK3	001K	30.09.22	12.09.22	1200	01045	1181/31/1/22	118	0	1181/31/1/22		12.10.22	1.806,91	0,00	0,00				001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1126/31/1/22 2022-08-31		0	1126/31/1/22		04.10.22	0,00	89,41	0,00				001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1127/31/1/22 2022-08-31		0	1127/31/1/22		04.10.22	0,00	135,78	0,00				001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1134/31/1/22		0	1134/31/1/22		04.10.22	0,00	110,64	0,00				001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1135/31/1/22		0	1135/31/1/22		04.10.22	0,00	121,20	0,00				001
B6	024K	04.10.22	04.10.22	1200	01045	1136/31/1/22		0	1136/31/1/22		04.10.22	0,00	60,93	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1278/31/1/22	127	0	1278/31/1/22		04.11.22	112,19	0,00	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1279/31/1/22	127	0	1279/31/1/22		04.11.22	106,55	0,00	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1280/31/1/22	128	0	1280/31/1/22		04.11.22	19,44	0,00	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1281/31/1/22	128	0	1281/31/1/22		04.11.22	397,27	0,00	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	1282/31/1/22	128	0	1282/31/1/22		04.11.22	17,74	0,00	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	145/01/1/22		05.10.22	0,00	803,57	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1158/31/1/22		05.10.22	0,00	368,56	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1148/31/1/22		05.10.22	0,00	701,28	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1147/31/1/22		05.10.22	0,00	356,74	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1149/31/1/22		05.10.22	0,00	489,11	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1162/31/1/22		05.10.22	0,00	54,10	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1150/31/1/22		05.10.22	0,00	163,32	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1159/31/1/22		05.10.22	0,00	149,70	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1173/31/1/22		05.10.22	0,00	253,53	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1161/31/1/22		05.10.22	0,00	433,02	0,00				001
TE	009K	31.10.22	05.10.22	1200	01045	komp.		0	1181/31/1/22		05.10.22	0,00	1.780,52	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	06.10.22	1200	01045	1285/31/1/22	128	0	1285/31/1/22		05.11.22	1.096,38	0,00	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	06.10.22	1200	01045	1288/31/1/22	128	0	1288/31/1/22		05.11.22	179,92	0,00	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	20.10.22	1200	01045	1352/31/1/22	135	0	1352/31/1/22		19.11.22	164,84	0,00	0,00				001
RK3	002K	31.10.22	20.10.22	1200	01045	1353/31/1/22	135	0	1353/31/1/22		19.11.22	27,12	0,00	0,00				001

Povezivanje stavaka evidencijski, na način da se na odabrane stavke automatski upiše, u polje knjiga, podatak sa zadnje odabrane stavke. Postupak je takav da se u tablici gdje se nalaze stavke držeći tipku CTRL i klikom miša odaberu stavke kojima će se klikom na tipku "Poveži stavke" izjednačiti podatak u polju Knjiga. Ovo je malo brži način ručnog evidencijskog povezivanja gdje nije potrebno ručno prepisivati podatak u polje knjiga.

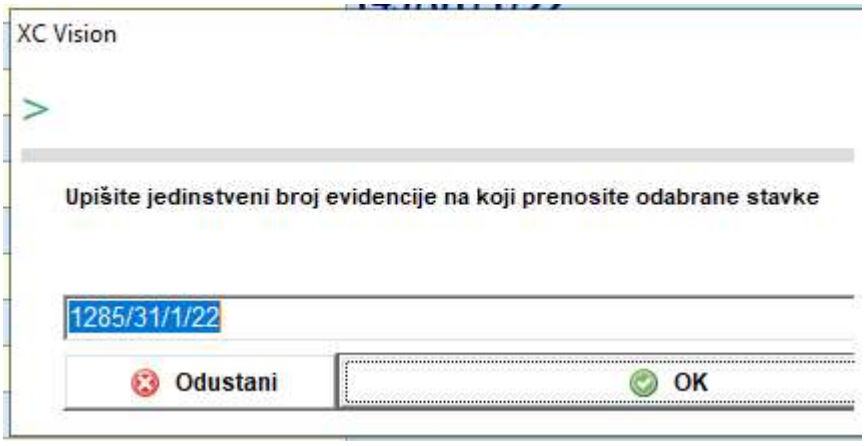
NAPOMENA: Zadnja odabrana stavka mora biti ona s koje se želi prepisati podatak iz polja knjiga u polje knjiga na sve ostale stavke.



Dokument	Broj	Datum	Dvo	Konto	Šifra	Opis računa	Bro	Redni broj	Evidencija	Ios	Valuta	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	De	Pkonto	Metoda
RK3	003K	30.11.22	28.11.22	1200	01045	1518/31/1/22	151	0	1518/31/1/22		28.12.22	890,32	0,00	0,00			
TE	029K	31.12.22	28.12.22	1200	01045	komp.		0	1518/31/1/22		28.12.22	0,00	890,32	0,00			
TE	003K	30.09.22	12.09.22	1200	01045	komp.		0	1045/31/1/22		12.09.22	0,00	891,36	0,00			
02	23001K	01.09.22	01.09.22	1200	01045	1045/31/1/22	104	0	1045/31/1/22		09.09.22	891,36	0,00	0,00			
B6	078K	21.12.22	21.12.22	1200	01045	1489/31/1/22		0	1489/31/1/22		21.12.22	0,00	898,48	0,00			
RK3	003K	30.11.22	21.11.22	1200	01045	1489/31/1/22	148	0	1489/31/1/22		21.12.22	898,48	0,00	0,00			
TE	018K	30.11.22	02.11.22	1200	01045	komp.		0	160/01/1/22		02.11.22	0,00	939,52	0,00			
RK1	002K	31.10.22	10.10.22	1200	01045	160/01/1/22	160	0	160/01/1/22		09.11.22	939,52	0,00	0,00			
RK3	004K	31.12.22	22.12.22	1200	01045	1650/31/1/22	165	0	1650/31/1/22		21.01.23	996,23	0,00	0,00			
RK3	002K	31.10.22	14.10.22	1200	01045	1334/31/1/22	133	0	1334/31/1/22					0,00			
TE	018K	30.11.22	07.11.22	1200	01045	komp.		0	1334/31/1/22					0,00			
TE	018K	30.11.22	02.11.22	1200	01045	komp.		0	uplata po ponudi					0,00			
RK3	002K	31.10.22	06.10.22	1200	01045	1285/31/1/22	128	0	1285/31/1/22					0,00			
TE	009K	31.10.22	12.10.22	1200	01045	komp.		0	1221/31/1/22					0,00			
RK3	001K	30.09.22	20.09.22	1200	01045	1221/31/1/22	122	0	1221/31/1/22					0,00			
RK3	001K	30.09.22	15.09.22	1200	01045	1199/31/1/22	119	0	1199/31/1/22		15.10.22	1.247,58	0,00	0,00			
TE	009K	31.10.22	12.10.22	1200	01045	komp.		0	1199/31/1/22		12.10.22	0,00	1.247,58	0,00			
B6	079K	22.12.22	22.12.22	1200	01045	1494/31/1/22		0	1494/31/1/22		22.12.22	0,00	1.253,06	0,00			
RK3	003K	30.11.22	22.11.22	1200	01045	1494/31/1/22	149	0	1494/31/1/22		22.12.22	1.253,06	0,00	0,00			
02	23001K	01.09.22	01.09.22	1200	01045	1113/31/1/22	111	0	1113/31/1/22		25.09.22	1.258,64	0,00	0,00			
TE	029K	31.12.22	28.12.22	1200	01045	komp.		0	1534/31/1/22		28.12.22	0,00	1.288,17	0,00			
RK3	004K	31.12.22	01.12.22	1200	01045	1534/31/1/22	153	0	1534/31/1/22		31.12.22	1.288,17	0,00	0,00			
RK3	004K	31.12.22	06.12.22	1200	01045	1558/31/1/22	155	0	1558/31/1/22		05.01.23	1.467,94	0,00	0,00			
B6	086	31.03.23	31.03.23	1200	01045	1558/31/1/22		0	1558/31/1/22		31.03.23	0,00	1.467,95	0,00			
RK3	004K	31.12.22	12.12.22	1200	01045	1588/31/1/22	158	0	1588/31/1/22		11.01.23	1.636,75	0,00	0,00			
TE	029K	31.12.22	01.12.22	1200	01045	komp.		0	1446/31/1/22		01.12.22	0,00	1.759,87	0,00			
RK3	003K	30.11.22	09.11.22	1200	01045	1446/31/1/22	144	0	1446/31/1/22		09.12.22	1.759,87	0,00	0,00			
B6	063K	30.11.22	30.11.22	1200	01045	1405/31/1/22		0	1405/31/1/22		30.11.22	0,00	1.759,87	0,00			
RK3	002K	31.10.22	31.10.22	1200	01045	1405/31/1/22	140	0	1405/31/1/22		30.11.22	1.759,87	0,00	0,00			
305												61.547,49	54.923,06				

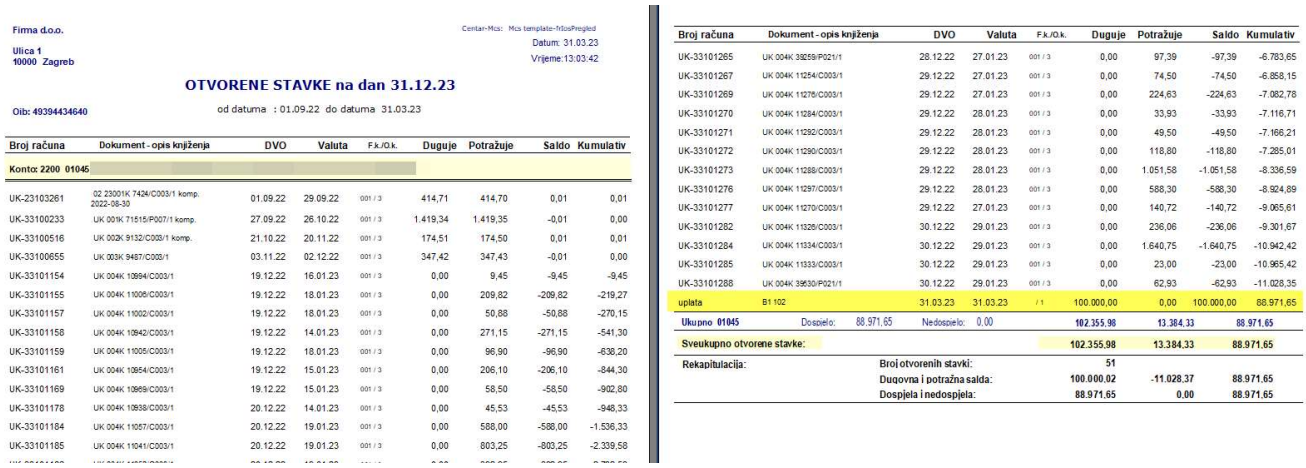
Klikom na tipku „poveži stavke“ program će otvoriti prozor na kojem će ponuditi podatak iz polja Knjiga sa zadnje odabrane stavke i taj će podatak, kada potvrdite operaciju s tipkom OK, upisati u polje Knjiga na sve odabrane stavke.
Ako želite upisati neki drugi podatak, ponuđeni podatak možete prepisati.

NAPOMENA: Podatak na stavci računa ne smije se prepisivati i mijenjati. Ispravljaju se samo stavke uplata, odnosno podatak u polju knjiga se mijenja samo na stavci uplate.



3. RASKNJIŽAVANJE UPLATA - JEDNA UPLATA NA VIŠE RAČUNA (KUPCI I DOBAVLJAČI)

Rasknjižavanje se radi na način da se uplata, koja je knjižena preko izvoda, na temeljnici (prijedlog je RAS) stornira u iznosu zatvorenih računa i rasknjiži po svakom odabranom računu pojedinačno.
Salda konti – (Analize)



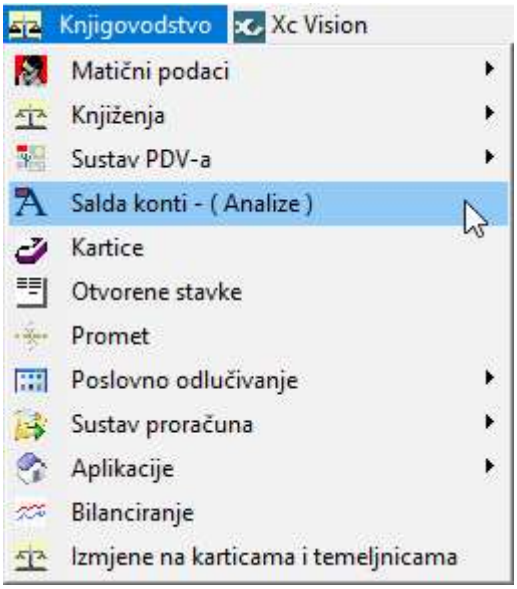
Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb
Oib: 49394434640

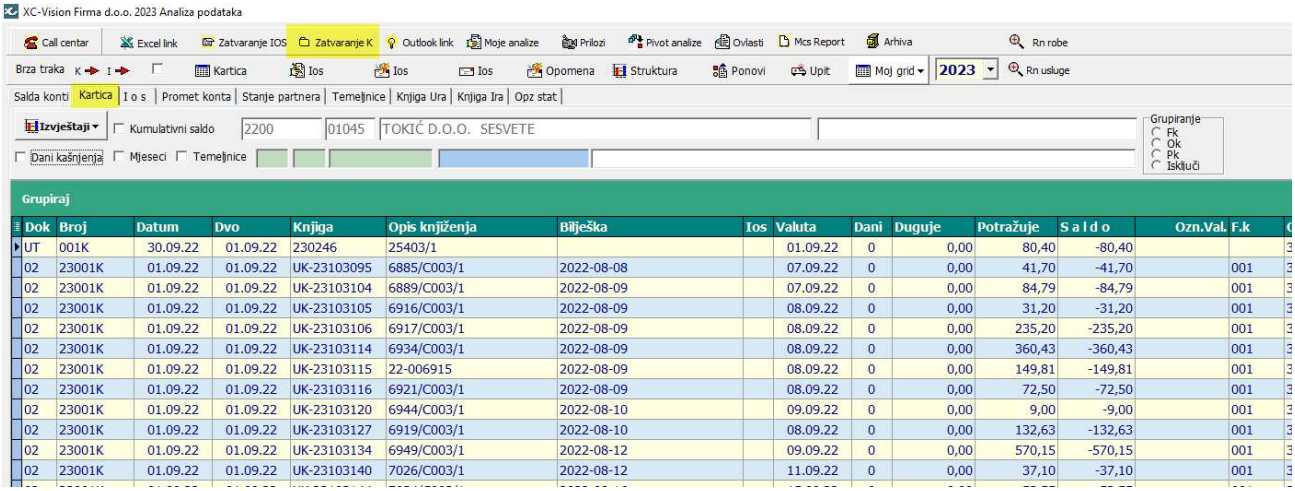
Centar-Mcs: Mcs template-IzlazPregled
Datum: 31.03.23
Vrijeme:13:03:42

OTVORENE STAVKE na dan 31.12.23
od datuma : 01.09.22 do datuma 31.03.23

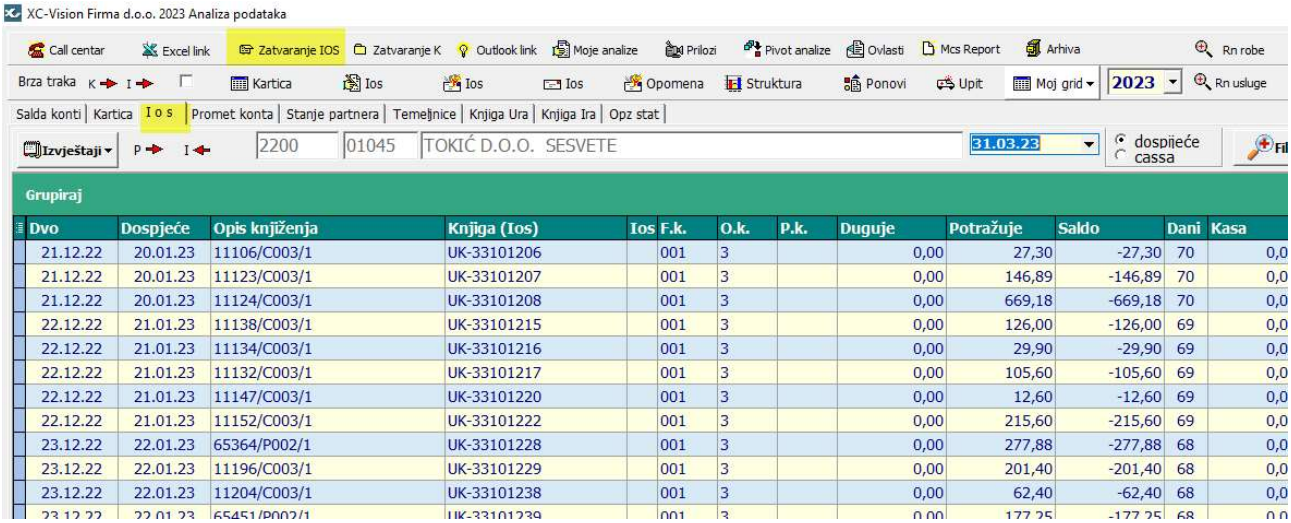
Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 2200 01045								
UK-23103261	02 23001K 7424/C003/1 komp. 2022-08-30	01.09.22	29.09.22	001 / 3	414,71	414,70	0,01	0,01
UK-33100233	UK 001K 71515/P007/1 komp.	27.09.22	26.10.22	001 / 3	1.419,34	1.419,35	-0,01	0,00
UK-33100516	UK 002K 9132/C003/1 komp.	21.10.22	20.11.22	001 / 3	174,51	174,50	0,01	0,01
UK-33100655	UK 003K 9487/C003/1	03.11.22	02.12.22	001 / 3	347,42	347,43	-0,01	0,00
UK-33101154	UK 004K 10994/C003/1	19.12.22	16.01.23	001 / 3	0,00	9,45	-9,45	-9,45
UK-33101155	UK 004K 11005/C003/1	19.12.22	18.01.23	001 / 3	0,00	209,82	-209,82	-219,27
UK-33101157	UK 004K 11002/C003/1	19.12.22	18.01.23	001 / 3	0,00	50,88	-50,88	-270,15
UK-33101158	UK 004K 10942/C003/1	19.12.22	14.01.23	001 / 3	0,00	271,15	-271,15	-541,30
UK-33101159	UK 004K 11005/C003/1	19.12.22	18.01.23	001 / 3	0,00	96,90	-96,90	-638,20
UK-33101161	UK 004K 10954/C003/1	19.12.22	15.01.23	001 / 3	0,00	206,10	-206,10	-844,30
UK-33101169	UK 004K 10969/C003/1	19.12.22	15.01.23	001 / 3	0,00	58,50	-58,50	-902,80
UK-33101178	UK 004K 10938/C003/1	20.12.22	14.01.23	001 / 3	0,00	45,53	-45,53	-948,33
UK-33101184	UK 004K 11057/C003/1	20.12.22	19.01.23	001 / 3	0,00	588,00	-588,00	-1.536,33
UK-33101185	UK 004K 11041/C003/1	20.12.22	19.01.23	001 / 3	0,00	803,25	-803,25	-2.339,58

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
UK-33101265	UK 004K 39259/P021/1	28.12.22	27.01.23	001 / 3	0,00	97,39	-97,39	-6.783,65
UK-33101267	UK 004K 11254/C003/1	29.12.22	27.01.23	001 / 3	0,00	74,50	-74,50	-6.858,15
UK-33101269	UK 004K 11276/C003/1	29.12.22	27.01.23	001 / 3	0,00	224,63	-224,63	-7.082,78
UK-33101270	UK 004K 11284/C003/1	29.12.22	28.01.23	001 / 3	0,00	33,93	-33,93	-7.116,71
UK-33101271	UK 004K 11292/C003/1	29.12.22	28.01.23	001 / 3	0,00	49,50	-49,50	-7.166,21
UK-33101272	UK 004K 11290/C003/1	29.12.22	28.01.23	001 / 3	0,00	118,80	-118,80	-7.285,01
UK-33101273	UK 004K 11288/C003/1	29.12.22	28.01.23	001 / 3	0,00	1.051,58	-1.051,58	-8.336,59
UK-33101276	UK 004K 11297/C003/1	29.12.22	28.01.23	001 / 3	0,00	588,30	-588,30	-8.924,89
UK-33101277	UK 004K 11270/C003/1	29.12.22	27.01.23	001 / 3	0,00	140,72	-140,72	-9.065,61
UK-33101282	UK 004K 11326/C003/1	30.12.22	29.01.23	001 / 3	0,00	236,06	-236,06	-9.301,67
UK-33101284	UK 004K 11334/C003/1	30.12.22	29.01.23	001 / 3	0,00	1.640,75	-1.640,75	-10.942,42
UK-33101285	UK 004K 11333/C003/1	30.12.22	29.01.23	001 / 3	0,00	23,00	-23,00	-10.965,42
UK-33101288	UK 004K 39530/P021/1	30.12.22	29.01.23	001 / 3	0,00	62,93	-62,93	-11.028,35
uplata	B1 102	31.03.23	31.03.23	/ 1	100.000,00	0,00	100.000,00	88.971,65
Ukupno 01045	Dospjelo: 88.971,65	Nedospjelo: 0,00			102.355,98	13.384,33	88.971,65	
Sveukupno otvorene stavke:					102.355,98	13.384,33	88.971,65	
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:			51			
		Duqovna i potražna salda:			100.000,02	-11.028,37	88.971,65	
		Dospjela i nedospjela:			88.971,65	0,00	88.971,65	

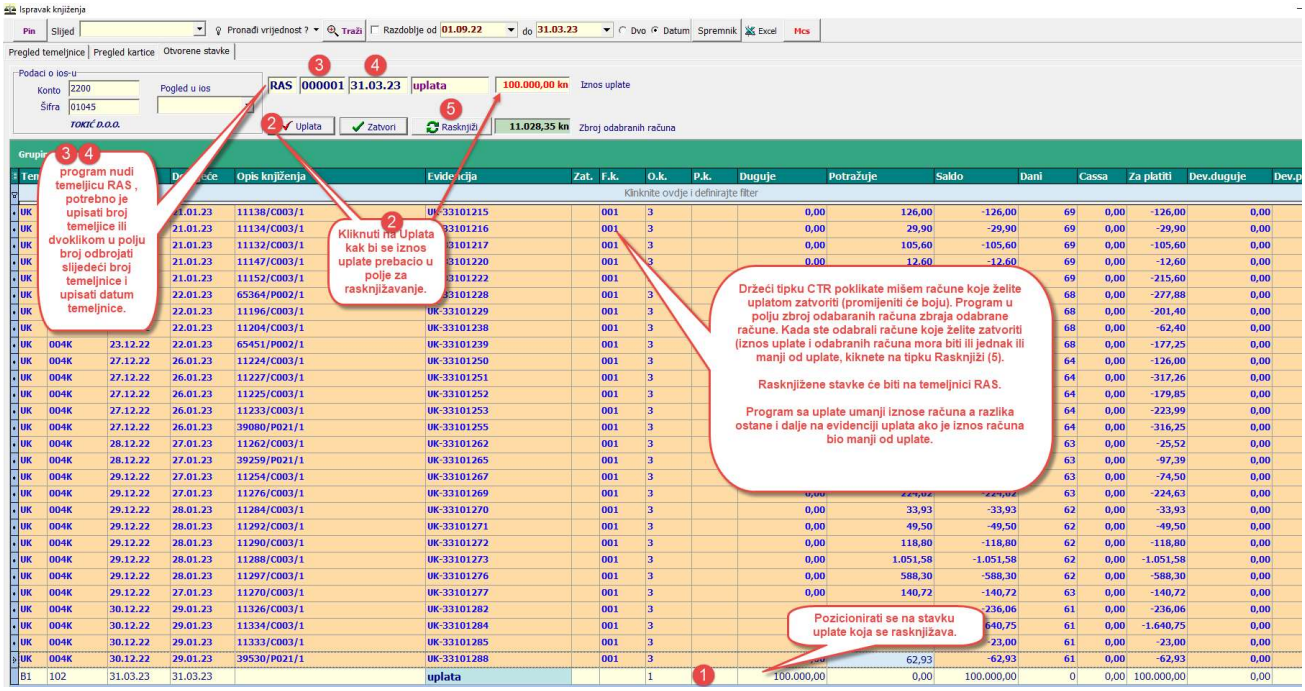


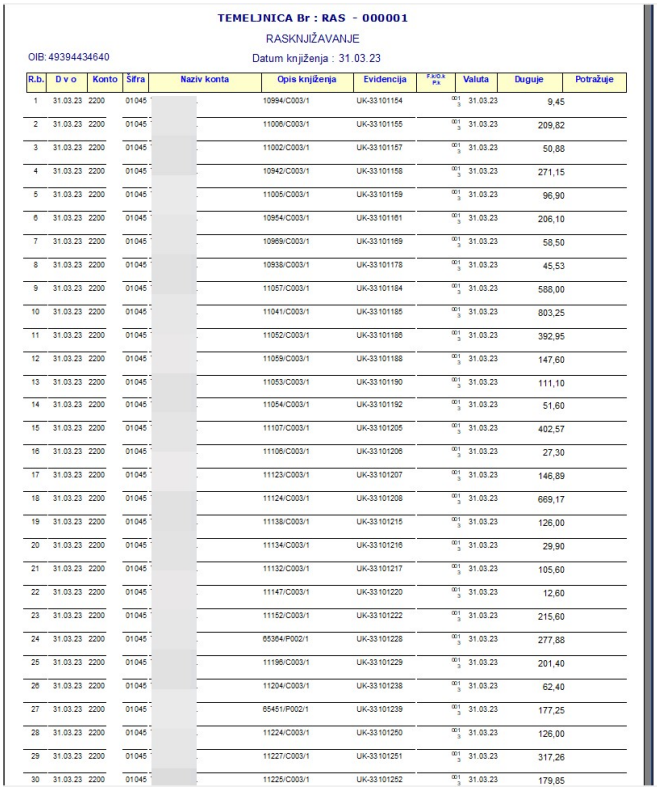


Dok	Broj	Datum	Dvo	Knjiga	Opis knjiženja	Bilješka	Ios	Valuta	Dani	Duguje	Potražuje	S a l d o	Ozn.Val.	F.k
UT	001K	30.09.22	01.09.22	230246	25403/1			01.09.22	0	0,00	80,40	-80,40		
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103095	6885/C003/1	2022-08-08		07.09.22	0	0,00	41,70	-41,70		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103104	6889/C003/1	2022-08-09		07.09.22	0	0,00	84,79	-84,79		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103105	6916/C003/1	2022-08-09		08.09.22	0	0,00	31,20	-31,20		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103106	6917/C003/1	2022-08-09		08.09.22	0	0,00	235,20	-235,20		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103114	6934/C003/1	2022-08-09		08.09.22	0	0,00	360,43	-360,43		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103115	22-006915	2022-08-09		08.09.22	0	0,00	149,81	-149,81		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103116	6921/C003/1	2022-08-09		08.09.22	0	0,00	72,50	-72,50		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103120	6944/C003/1	2022-08-10		09.09.22	0	0,00	9,00	-9,00		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103127	6919/C003/1	2022-08-10		08.09.22	0	0,00	132,63	-132,63		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103134	6949/C003/1	2022-08-12		09.09.22	0	0,00	570,15	-570,15		001
02	23001K	01.09.22	01.09.22	UK-23103140	7026/C003/1	2022-08-12		11.09.22	0	0,00	37,10	-37,10		001



Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Knjiga (Ios)	Ios	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dani	Kasa
21.12.22	20.01.23	11106/C003/1	UK-33101206		001	3		0,00	27,30	-27,30	70	0,0
21.12.22	20.01.23	11123/C003/1	UK-33101207		001	3		0,00	146,89	-146,89	70	0,0
21.12.22	20.01.23	11124/C003/1	UK-33101208		001	3		0,00	669,18	-669,18	70	0,0
22.12.22	21.01.23	11138/C003/1	UK-33101215		001	3		0,00	126,00	-126,00	69	0,0
22.12.22	21.01.23	11134/C003/1	UK-33101216		001	3		0,00	29,90	-29,90	69	0,0
22.12.22	21.01.23	11132/C003/1	UK-33101217		001	3		0,00	105,60	-105,60	69	0,0
22.12.22	21.01.23	11147/C003/1	UK-33101220		001	3		0,00	12,60	-12,60	69	0,0
22.12.22	21.01.23	11152/C003/1	UK-33101222		001	3		0,00	215,60	-215,60	69	0,0
23.12.22	22.01.23	65364/P002/1	UK-33101228		001	3		0,00	277,88	-277,88	68	0,0
23.12.22	22.01.23	11196/C003/1	UK-33101229		001	3		0,00	201,40	-201,40	68	0,0
23.12.22	22.01.23	11204/C003/1	UK-33101238		001	3		0,00	62,40	-62,40	68	0,0
23.12.22	22.01.23	65451/P002/1	UK-33101239		001	3		0,00	177,25	-177,25	68	0,0



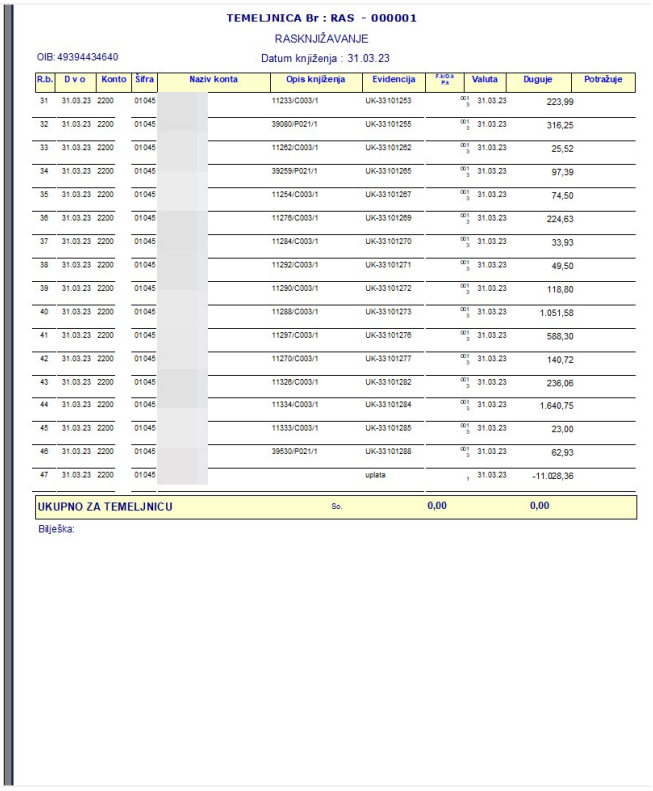


TEMELJNICA Br : RAS - 000001

RASKNJIŽAVANJE

OIB: 49394434640 Datum knjiženja : 31.03.23

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.K/O.K P.K	Valuta	Duguje	Potražuje
1	31.03.23	2200	01045		10994/C003/1	UK-33101154	001 3	31.03.23	9,45	
2	31.03.23	2200	01045		11006/C003/1	UK-33101155	001 3	31.03.23	209,82	
3	31.03.23	2200	01045		11002/C003/1	UK-33101157	001 3	31.03.23	50,88	
4	31.03.23	2200	01045		10942/C003/1	UK-33101158	001 3	31.03.23	271,15	
5	31.03.23	2200	01045		11005/C003/1	UK-33101159	001 3	31.03.23	96,90	
6	31.03.23	2200	01045		10954/C003/1	UK-33101161	001 3	31.03.23	206,10	
7	31.03.23	2200	01045		10969/C003/1	UK-33101169	001 3	31.03.23	58,50	
8	31.03.23	2200	01045		10938/C003/1	UK-33101178	001 3	31.03.23	45,53	
9	31.03.23	2200	01045		11057/C003/1	UK-33101184	001 3	31.03.23	588,00	
10	31.03.23	2200	01045		11041/C003/1	UK-33101185	001 3	31.03.23	803,25	
11	31.03.23	2200	01045		11052/C003/1	UK-33101186	001 3	31.03.23	392,95	
12	31.03.23	2200	01045		11059/C003/1	UK-33101188	001 3	31.03.23	147,60	
13	31.03.23	2200	01045		11053/C003/1	UK-33101190	001 3	31.03.23	111,10	
14	31.03.23	2200	01045		11054/C003/1	UK-33101192	001 3	31.03.23	51,60	
15	31.03.23	2200	01045		11107/C003/1	UK-33101205	001 3	31.03.23	402,57	
16	31.03.23	2200	01045		11108/C003/1	UK-33101206	001 3	31.03.23	27,30	
17	31.03.23	2200	01045		11123/C003/1	UK-33101207	001 3	31.03.23	146,89	
18	31.03.23	2200	01045		11124/C003/1	UK-33101208	001 3	31.03.23	669,17	
19	31.03.23	2200	01045		11138/C003/1	UK-33101215	001 3	31.03.23	126,00	
20	31.03.23	2200	01045		11134/C003/1	UK-33101216	001 3	31.03.23	29,90	
21	31.03.23	2200	01045		11132/C003/1	UK-33101217	001 3	31.03.23	105,60	
22	31.03.23	2200	01045		11147/C003/1	UK-33101220	001 3	31.03.23	12,60	
23	31.03.23	2200	01045		11152/C003/1	UK-33101222	001 3	31.03.23	215,60	
24	31.03.23	2200	01045		65364/P002/1	UK-33101228	001 3	31.03.23	277,88	
25	31.03.23	2200	01045		11196/C003/1	UK-33101229	001 3	31.03.23	201,40	
26	31.03.23	2200	01045		11204/C003/1	UK-33101238	001 3	31.03.23	62,40	
27	31.03.23	2200	01045		65451/P002/1	UK-33101239	001 3	31.03.23	177,25	
28	31.03.23	2200	01045		11224/C003/1	UK-33101250	001 3	31.03.23	126,00	
29	31.03.23	2200	01045		11227/C003/1	UK-33101251	001 3	31.03.23	317,26	
30	31.03.23	2200	01045		11225/C003/1	UK-33101252	001 3	31.03.23	179,85	



TEMELJNICA Br : RAS - 000001

RASKNJIŽAVANJE

OIB: 49394434640 Datum knjiženja : 31.03.23

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.K/O.K P.K	Valuta	Duguje	Potražuje
31	31.03.23	2200	01045		11233/C003/1	UK-33101253	001 3	31.03.23	223,99	
32	31.03.23	2200	01045		39080/P021/1	UK-33101255	001 3	31.03.23	316,25	
33	31.03.23	2200	01045		11262/C003/1	UK-33101262	001 3	31.03.23	25,52	
34	31.03.23	2200	01045		39259/P021/1	UK-33101265	001 3	31.03.23	97,39	
35	31.03.23	2200	01045		11254/C003/1	UK-33101267	001 3	31.03.23	74,50	
36	31.03.23	2200	01045		11276/C003/1	UK-33101269	001 3	31.03.23	224,63	
37	31.03.23	2200	01045		11284/C003/1	UK-33101270	001 3	31.03.23	33,93	
38	31.03.23	2200	01045		11292/C003/1	UK-33101271	001 3	31.03.23	49,50	
39	31.03.23	2200	01045		11290/C003/1	UK-33101272	001 3	31.03.23	118,80	
40	31.03.23	2200	01045		11288/C003/1	UK-33101273	001 3	31.03.23	1.051,58	
41	31.03.23	2200	01045		11297/C003/1	UK-33101276	001 3	31.03.23	588,30	
42	31.03.23	2200	01045		11270/C003/1	UK-33101277	001 3	31.03.23	140,72	
43	31.03.23	2200	01045		11326/C003/1	UK-33101282	001 3	31.03.23	236,06	
44	31.03.23	2200	01045		11334/C003/1	UK-33101284	001 3	31.03.23	1.640,75	
45	31.03.23	2200	01045		11333/C003/1	UK-33101285	001 3	31.03.23	23,00	
46	31.03.23	2200	01045		39530/P021/1	UK-33101288	001 3	31.03.23	62,93	
47	31.03.23	2200	01045			uplata	1	31.03.23	-11.028,36	
UKUPNO ZA TEMELJNICU						So.			0,00	0,00

Bilješka:

Firma d.o.o.

Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frIosPregled
Datum: 31.03.23
Vrijeme:13:23:56

OTVORENE STAVKE na dan 31.12.23

Oib: 49394434640

od datuma : 01.09.22 do datuma 31.03.23

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 2200 01045								
UK-23103261	02 23001K 7424/C003/1 komp. 2022-08-30	01.09.22	29.09.22	001 / 3	414,71	414,70	0,01	0,01
UK-33100233	UK 001K 71515/P007/1 komp.	27.09.22	26.10.22	001 / 3	1.419,34	1.419,35	-0,01	0,00
UK-33100516	UK 002K 9132/C003/1 komp.	21.10.22	20.11.22	001 / 3	174,51	174,50	0,01	0,01
UK-33100655	UK 003K 9487/C003/1	03.11.22	02.12.22	001 / 3	347,42	347,43	-0,01	0,00
uplata	B1 000001	31.03.23	31.03.23	/ 1	88.971,64	0,00	88.971,64	88.971,64
Ukupno 01045	Dospjelo: 88.971,64	Nedospjelo: 0,00			91.327,62	2.355,98	88.971,64	
Sveukupno otvorene stavke:					91.327,62	2.355,98	88.971,64	
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:			5			
		Dugovna i potražna salda:			88.971,66	-0,02	88.971,64	
		Dospjela i nedospjela:			88.971,64	0,00	88.971,64	

4. ZATVARANJE IOS-a OZNAKOM Q

Ova opcija zatvaranja otvorenih stavaka koristi se kao zadnja opcija zatvaranja IOS-a kada stavke nije moguće zatvoriti na jedan od tri prethodno navedena načina.

Ovaj način se koristi u sljedećim slučajevima:

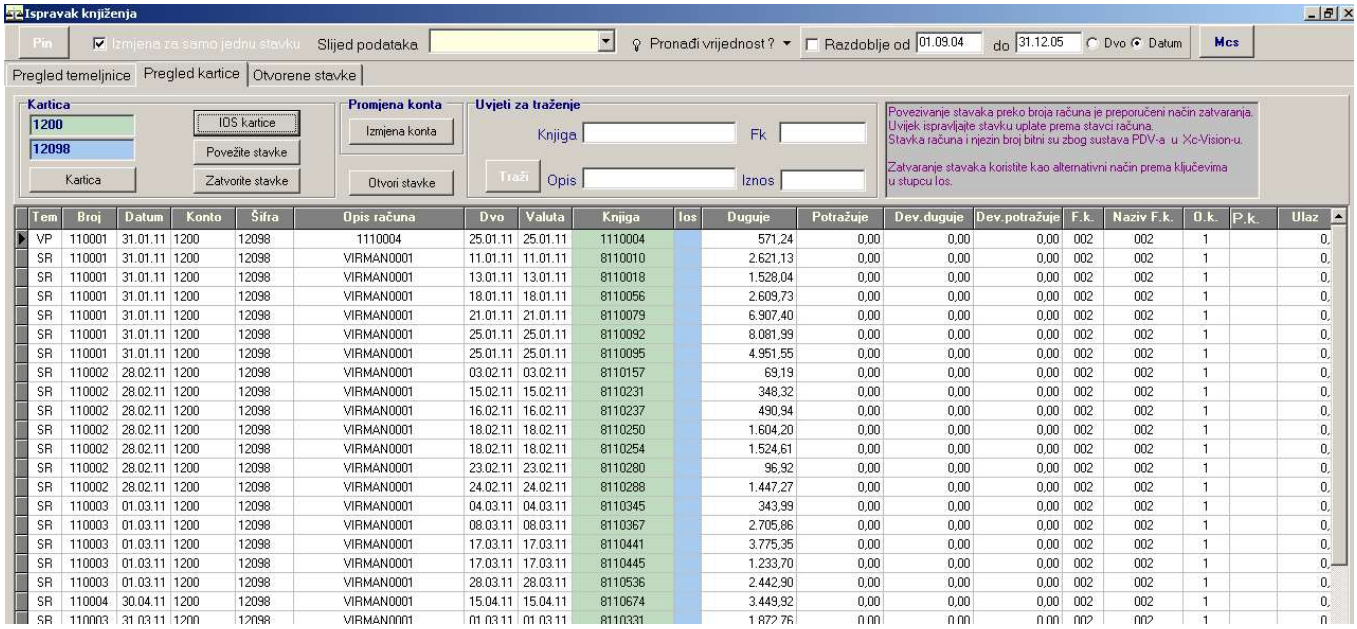
1. Postoji dokument račun, dokument odobrenje po računu i jedna uplata koja iznosom odgovara zbroju računa i odobrenja. Kako se na odobrenju, koji je dokument sam za sebe, ne smije mijenjati evidencija zbog knjiga PDV-a, a uplata se prilikom knjiženja nije podijelila na dvije stavke - iznos računa i negativan iznos odobrenja ove tri stavke se mogu zatvoriti oznakom Q, u polju ZAT na Izmjenama na karticama i temeljnicama.
2. Postoji račun koji je u cijelosti drugim računom storniran. Saldo je nula, nema uplate, a na otvorenim stavkama se te dvije stavke prikazuju. Također se oznakom Q te dvije stavke mogu zatvoriti.
3. Postoji više računa i više uplata koje se međusobno jedan za jedan ne mogu evidencijski zatvoriti, a njihov saldo iznosi nula.

Ovdje se prije svega treba napomenuti, da se oznakom Q ne smiju zatvoriti stavke čiji saldo ne iznosi nula. U protivnom će se ios zatvoriti, ali saldo ios-a neće odgovarati saldu kartice i prilikom prijenosa početnog stanja, temeljnica početnog stanja neće biti u ravnoteži.

POSTUPAK ZATVARANJA

Zatvaranje se obavlja na “ispravku na karticama i temeljnicama” kojima se pristupa na način kako je već gore navedeno pod točkom 2.

Glavni prozor na zatvaranju stavaka:



1. Konto - upisati konto koji se želi zatvarati (ako se zatvaranju nije pristupilo s analiza)
2. Šifra partnera – upisati šifru partnera koji se želi zatvarati (ako se zatvaranju nije pristupilo s analiza)

3. Klikom na tipku kartica, na ekranu će se prikazati sve proknjižene stavke upisanog konta.

4. Ios kartice su otvorene stavke na kartici, prikazane svaka pojedinačno. Razlika ovog prikaza od prikaza klasičnog IOS-a je što su stavke, koje su djelomično povezane, prikazane na ios-u kao jedna stavka, a na Ios kartici svaka stavka zasebno. Dakle ovo je prikaz kartice ali samo stavaka koje nisu zatvorene.

5. Tipka kojom se zatvaraju odabrane stavke

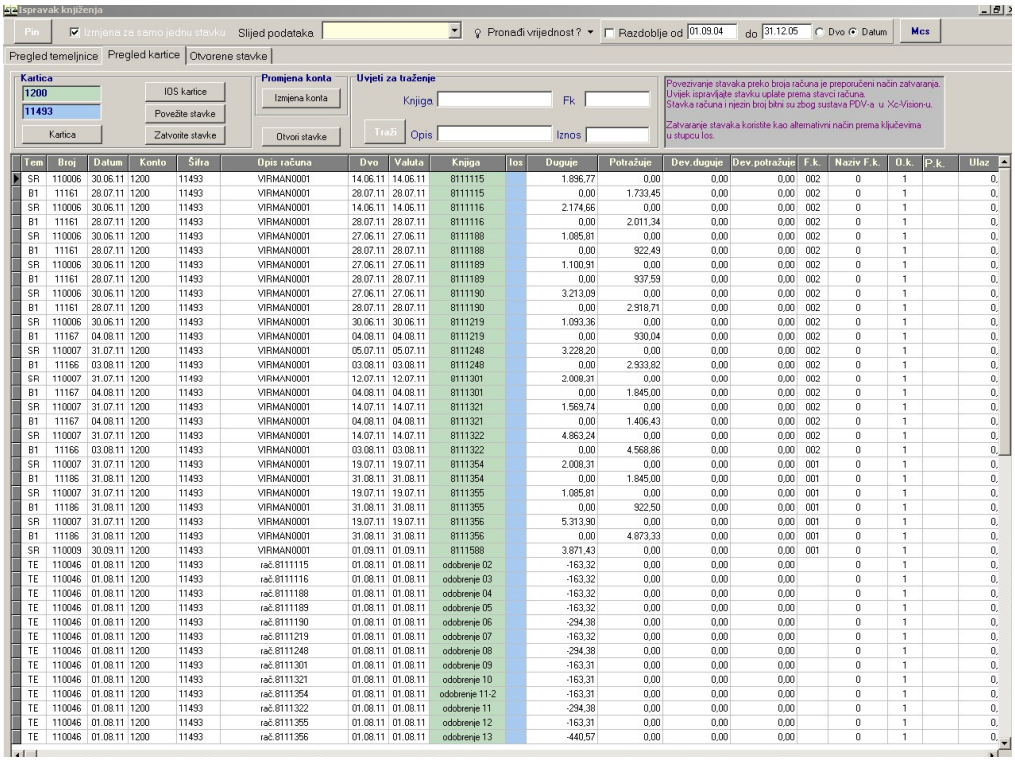
6. Tipka kojom se otvaraju stavke ukoliko se pokaže potreba da se neke zatvorene stavke ponovno otvore.

7. Izvod otvorenih stavaka – prikaz klasičnog prikaza otvorenih stavaka.

Primjer na kojem ćemo raditi zatvaranje stavaka je primjer pod točkom 1. Dakle imamo račun, odobrenje i jednu uplatu koja povezuje ta dva dokumenta.

Nakon što smo upisali konto (**1**) i šifru partnera (**2**) te kliknuli na tipku "kartica"(**3**) prikazala nam se na ekranu cijela kartica zadanog konta. Nakon toga kliknemo mišem na IOS kartica (**4**) i dobijemo na ekranu samo otvorene stavke zadanog konta, ali prikazane svaka stavka pojedinačno.

Na slici ispod: Iz ovog primjera je vidljivo da imamo račune, uplate po tim računima povezane evidencijski i odobrenja, koja nisu s računom i uplatom povezana evidencijski. Kako na odobrenju ne smijemo dirati podatak u polju knjiga zbog evidencija u knjizi PDV-a, a i odobrenje je dokument kao i račun, ove stavke moramo povezati oznakom Q.



Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115		1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115		0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111116		2.174,66	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111116		0,00	2.011,34	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111188		1.085,81	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111188		0,00	922,49	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111189		1.100,91	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111189		0,00	937,59	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111190		3.213,09	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111190		0,00	2.918,71	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	30.06.11	30.06.11	8111219		1.093,36	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111219		0,00	930,04	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	05.07.11	05.07.11	8111248		3.228,20	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111248		0,00	2.933,82	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	12.07.11	12.07.11	8111301		2.008,31	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111301		0,00	1.845,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111321		1.569,74	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111321		0,00	1.406,43	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111322		4.863,24	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111322		0,00	4.568,86	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111354		2.008,31	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111354		0,00	1.845,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111355		1.085,81	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111355		0,00	922,50	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111356		5.313,90	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111356		0,00	4.873,33	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110009	30.09.11	1200	11493	VIRMAN0001	01.09.11	01.09.11	8111588		3.871,43	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrenje 03		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111188	01.08.11	01.08.11	odobrenje 04		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	odobrenje 05		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111190	01.08.11	01.08.11	odobrenje 06		-294,38	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111219	01.08.11	01.08.11	odobrenje 07		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111248	01.08.11	01.08.11	odobrenje 08		-294,38	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111301	01.08.11	01.08.11	odobrenje 09		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111321	01.08.11	01.08.11	odobrenje 10		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111354	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11-2		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111322	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11		-294,38	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111355	01.08.11	01.08.11	odobrenje 12		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111356	01.08.11	01.08.11	odobrenje 13		-440,57	0,00	0,00	0,00		0	1		0,

1. Ručni način – upišemo veliko slovo Q u kolonu IOS, na stavke koje treba međusobno povezati kako je vidljivo na primjeru.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115	Q	1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115	Q	0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111116		2.174,66	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111116		0,00	2.011,34	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111188		1.085,81	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111188		0,00	922,49	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111189		1.100,91	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111189		0,00	937,59	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111190		3.213,09	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111190		0,00	2.918,71	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	30.06.11	30.06.11	8111219		1.093,36	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111219		0,00	930,04	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	05.07.11	05.07.11	8111248		3.228,20	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111248		0,00	2.933,82	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	12.07.11	12.07.11	8111301		2.008,31	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111301		0,00	1.845,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111321		1.569,74	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11167	04.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	04.08.11	04.08.11	8111321		0,00	1.406,43	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	8111322		4.863,24	0,00	0,00	0,00	002	0	1		0,
B1	11166	03.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	03.08.11	03.08.11	8111322		0,00	4.568,86	0,00	0,00	002	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111354		2.008,31	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111354		0,00	1.845,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111355		1.085,81	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111355		0,00	922,50	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110007	31.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	8111356		5.313,90	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
B1	11186	31.08.11	1200	11493	VIRMAN0001	31.08.11	31.08.11	8111356		0,00	4.873,33	0,00	0,00	001	0	1		0,
SR	110009	30.09.11	1200	11493	VIRMAN0001	01.09.11	01.09.11	8111588		3.871,43	0,00	0,00	0,00	001	0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02	Q	-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrenje 03		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111188	01.08.11	01.08.11	odobrenje 04		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	odobrenje 05		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111190	01.08.11	01.08.11	odobrenje 06		-294,38	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111219	01.08.11	01.08.11	odobrenje 07		-163,32	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111248	01.08.11	01.08.11	odobrenje 08		-294,38	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111301	01.08.11	01.08.11	odobrenje 09		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111321	01.08.11	01.08.11	odobrenje 10		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111354	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11-2		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111322	01.08.11	01.08.11	odobrenje 11		-294,38	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111355	01.08.11	01.08.11	odobrenje 12		-163,31	0,00	0,00	0,00		0	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111356	01.08.11	01.08.11	odobrenje 13		-440,57	0,00	0,00	0,00		0	1		0,

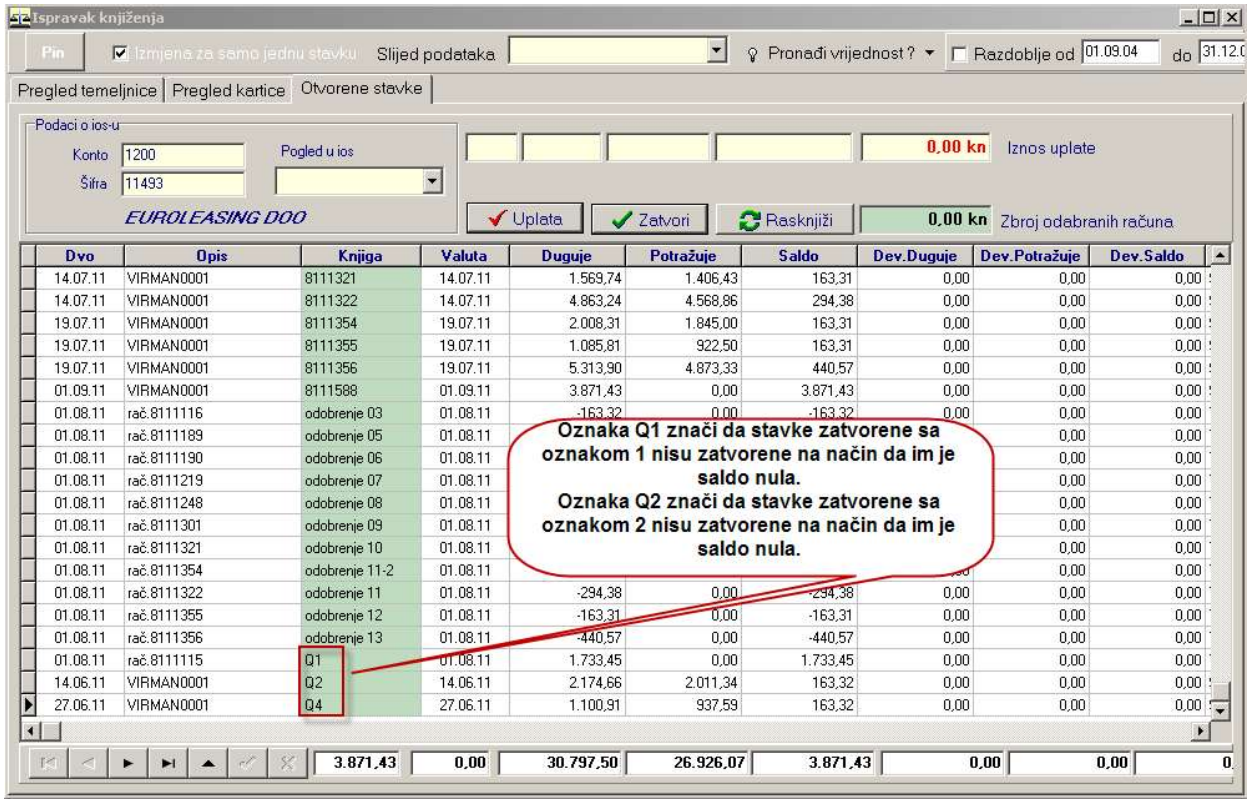
Zbroji po Ios | 1.733,45 | 1.733,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo kartice

Na dnu ekrana se zbrajaju odabrani iznosi i prije zatvaranja stavaka, saldo odabranih stavaka mora biti **nula**.
Nakon toga kliknite na tipku "Zatvorite stavke" (**5**).
Program će označene i zatvorene stavke maknuti s ekrana.
Klikom na "kartica" (**3**) možete vidjeti stavke, s time da one više nemaju oznaku Q, već broj. Ponovnim povratkom na IOS karticu, nastavljate zatvarati sljedeće stavke. Svaka sljedeća grupa zatvaranja dobiva sljedeći broj u nizu unutar jedne kartice.

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115	1	1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115	1	0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02	1	-163,32	0,00	0,00	0,00			1		0,
SR	110001	26.01.11	1200	11493	VIRMAN0001	26.01.11	26.01.11	8110043		8.331,49	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11031	15.02.11	1200	11493	VIRMAN0001	15.02.11	15.02.11	8110043		0,00	8.331,49	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110001	31.01.11	1200	11493	VIRMAN0001	21.01.11	21.01.11	8110075		1.485,78	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11039	25.02.11	1200	11493	VIRMAN0001	25.02.11	25.02.11	8110075		0,00	1.485,78	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110002	28.02.11	1200	11493	VIRMAN0001	24.02.11	24.02.11	8110289		5.634,47	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11056	17.03.11	1200	11493	VIRMAN0001	17.03.11	17.03.11	8110289		0,00	5.634,47	0,00	0,00	002	002	1		0,

Tem	Broj	Datum	Konto	Šifra	Opis računa	Dvo	Valuta	Knjiga	Ios	Duguje	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	F.k.	Naziv F.k.	O.k.	P.k.	Ulaz
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111189	4	1.100,91	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111189	4	0,00	937,59	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	odobrenje 05	4	-163,32	0,00	0,00	0,00			1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	8111188	3	1.085,81	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111188	3	0,00	922,49	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111188	01.08.11	01.08.11	odobrenje 04	3	-163,32	0,00	0,00	0,00			1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	odobrenje 03	2	-163,32	0,00	0,00	0,00			1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111116	2	2.174,66	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111116	2	0,00	2.011,34	0,00	0,00	002	002	1		0,
SR	110006	30.06.11	1200	11493	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	8111115	1	1.896,77	0,00	0,00	0,00	002	002	1		0,
B1	11161	28.07.11	1200	11493	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	8111115	1	0,00	1.733,45	0,00	0,00	002	002	1		0,
TE	110046	01.08.11	1200	11493	rač.8111115	01.08.11	01.08.11	odobrenje 02	1	-163,32	0,00	0,00	0,00			1		0,

Ukoliko želite otvoriti već zatvorene stavke, potrebno je kliknuti na "kartica", pronaći stavke koje želite zatvoriti, na njima u koloni IOS upisati ručno veliko slovo Q i kliknuti na "Otvori stavke" (**6**).
Stavke zatvorene na ovaj način više se ne prikazuju na izvodu otvorenih stavaka, ali se ne prenose niti na temeljnicu početnog stanja.
Krivo, odnosno djelomično zatvorene stavke na ovaj način (saldo nije na nuli) se na izvodu otvorenih stavaka prikazuje na sljedeći način.



Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Dev.Duguje	Dev.Potražuje	Dev.Saldo
14.07.11	VIRMAN0001	8111321	14.07.11	1.569,74	1.406,43	163,31	0,00	0,00	0,00
14.07.11	VIRMAN0001	8111322	14.07.11	4.863,24	4.568,86	294,38	0,00	0,00	0,00
19.07.11	VIRMAN0001	8111354	19.07.11	2.008,31	1.845,00	163,31	0,00	0,00	0,00
19.07.11	VIRMAN0001	8111355	19.07.11	1.085,81	922,50	163,31	0,00	0,00	0,00
19.07.11	VIRMAN0001	8111356	19.07.11	5.313,90	4.873,33	440,57	0,00	0,00	0,00
01.09.11	VIRMAN0001	8111588	01.09.11	3.871,43	0,00	3.871,43	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111116	odobrenje 03	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111189	odobrenje 05	01.08.11					0,00	0,00
01.08.11	rač.8111190	odobrenje 06	01.08.11					0,00	0,00
01.08.11	rač.8111219	odobrenje 07	01.08.11					0,00	0,00
01.08.11	rač.8111248	odobrenje 08	01.08.11					0,00	0,00
01.08.11	rač.8111301	odobrenje 09	01.08.11					0,00	0,00
01.08.11	rač.8111321	odobrenje 10	01.08.11					0,00	0,00
01.08.11	rač.8111354	odobrenje 11-2	01.08.11					0,00	0,00
01.08.11	rač.8111322	odobrenje 11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111355	odobrenje 12	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111356	odobrenje 13	01.08.11	-440,57	0,00	-440,57	0,00	0,00	0,00
01.08.11	rač.8111115	Q1	01.08.11	1.733,45	0,00	1.733,45	0,00	0,00	0,00
14.06.11	VIRMAN0001	Q2	14.06.11	2.174,66	2.011,34	163,32	0,00	0,00	0,00
27.06.11	VIRMAN0001	Q4	27.06.11	1.100,91	937,59	163,32	0,00	0,00	0,00

Ovakve stavke treba ponovno zatvoriti tako da im u konačnici saldo bude nula. U protivnom otvorene stavke i kartica neće odgovarati.
Na ispisu ios-a će se te stavke također prikazati na isti način:

PREGLED OTVORENIH STAVKI

Mb:
OIB:

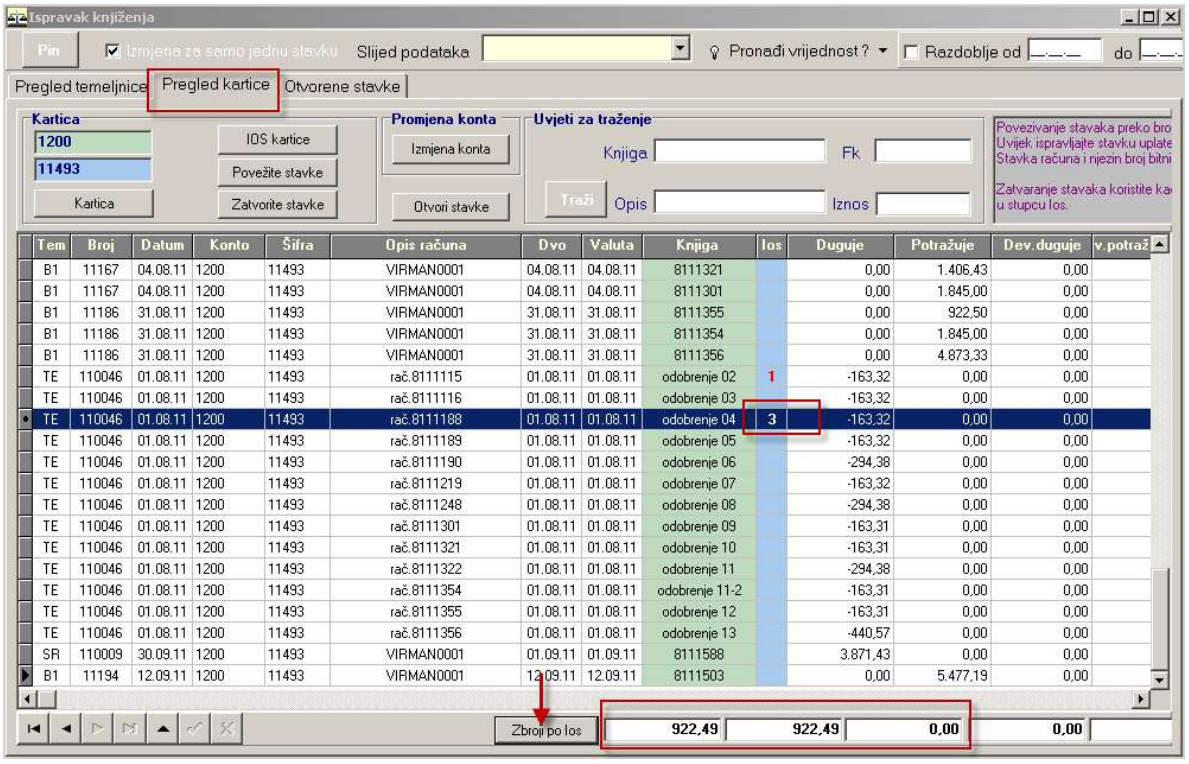
Od konta 1200 do konta 1200
Od datuma 01.01.11 do datuma 31.12.11

Strana: 1

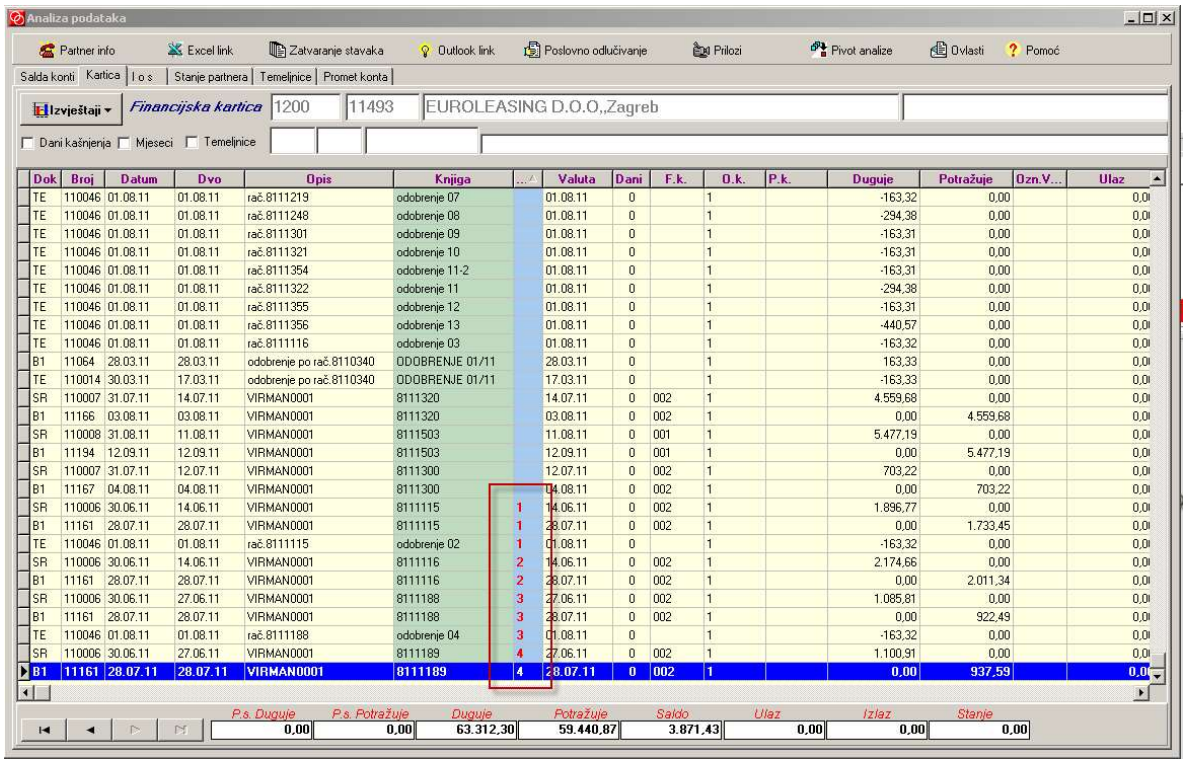
Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
11493	**EUROLEASING D.O.O,Zagreb**			**telefon:**			**fax:**	
SR / 110006	Q1	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	1.733,45	0,00	1.733,45	1.733,45
SR / 110006	Q2	VIRMAN0001	14.06.11	14.06.11	2.174,66	2.011,34	163,32	1.896,77
SR / 110006	Q4	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	1.100,91	937,59	163,32	2.060,09
SR / 110006	8111190	VIRMAN0001	27.06.11	27.06.11	3.213,09	2.918,71	294,38	2.354,47
SR / 110006	8111219	VIRMAN0001	30.06.11	30.06.11	1.093,36	930,04	163,32	2.517,79
SR / 110007	8111248	VIRMAN0001	05.07.11	05.07.11	3.228,20	2.933,82	294,38	2.812,17
SR / 110007	8111301	VIRMAN0001	12.07.11	12.07.11	2.008,31	1.845,00	163,31	2.975,48
SR / 110007	8111321	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	1.569,74	1.406,43	163,31	3.138,79
SR / 110007	8111322	VIRMAN0001	14.07.11	14.07.11	4.863,24	4.568,86	294,38	3.433,17
SR / 110007	8111354	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	2.008,31	1.845,00	163,31	3.596,48
SR / 110007	8111355	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	1.085,81	922,50	163,31	3.759,79
SR / 110007	8111356	VIRMAN0001	19.07.11	19.07.11	5.313,90	4.873,33	440,57	4.200,36
B1 / 11161	8111115	VIRMAN0001	28.07.11	28.07.11	0,00	1.733,45	-1.733,45	2.466,91
TE / 110046	odobrenje 03	rač.8111116	01.08.11	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	2.303,59
TE / 110046	odobrenje 05	rač.8111189	01.08.11	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	2.140,27
TE / 110046	odobrenje 06	rač.8111190	01.08.11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	1.845,89
TE / 110046	odobrenje 07	rač.8111219	01.08.11	01.08.11	-163,32	0,00	-163,32	1.682,57
TE / 110046	odobrenje 08	rač.8111248	01.08.11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	1.388,19
TE / 110046	odobrenje 09	rač.8111301	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	1.224,88
TE / 110046	odobrenje 10	rač.8111321	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	1.061,57
TE / 110046	odobrenje 11-2	rač.8111354	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	898,26
TE / 110046	odobrenje 11	rač.8111322	01.08.11	01.08.11	-294,38	0,00	-294,38	603,88
TE / 110046	odobrenje 12	rač.8111355	01.08.11	01.08.11	-163,31	0,00	-163,31	440,57
TE / 110046	odobrenje 13	rač.8111356	01.08.11	01.08.11	-440,57	0,00	-440,57	0,00
SR / 110009	8111588	VIRMAN0001	01.09.11	01.09.11	3.871,43	0,00	3.871,43	3.871,43
			Ukupno: 11493		30.797,50	26.926,07		3.871,43
Sveukupno otvorene stavke					30.797,50	26.926,07		3.871,43

Rekapitulacija :				
	Ukupan broj otvorenih računa	25		
	Dugovna i potražna salda	8.071,79	-4.200,36	3.871,43
	Dospjela i nedospjela salda	3.871,43	0,00	3.871,43

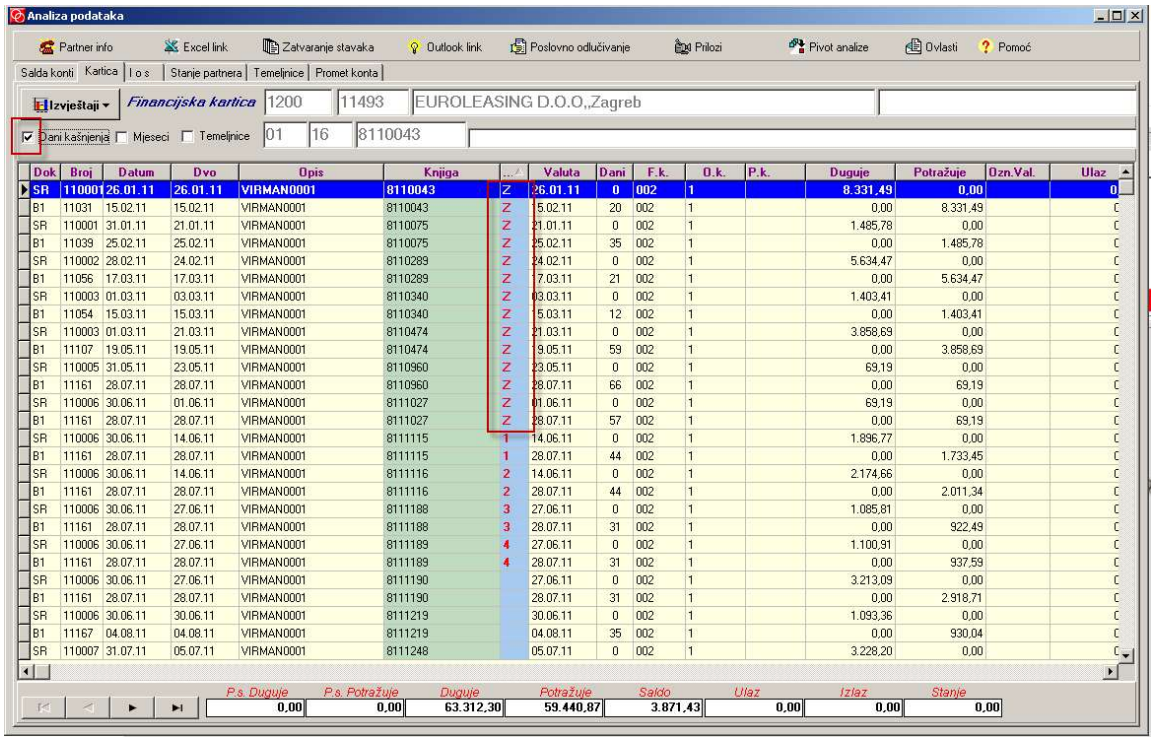
Ukoliko želite provjeriti saldo pojedinog zatvaranja, tada se potrebno pozicionirati na oznaku zatvaranje. Npr. Oznaka u koloni Ios 3, i kliknuti na tipku “Zbroji po Ios” na dnu ekrana kartice.



Na analizama su na prikazu kartice vidljive stavke zatvorene metodom Q .



Stavke zatvorene evidencijski na analizama su vidljive s oznakom Z, kada se stavi kvačica na "Dani kašnjenja".



5. IOS PARTNERA

Otvorene stavke partnera.

Na ispravku stavke izvoda kada je u pitanju plaćanje preko izvoda.

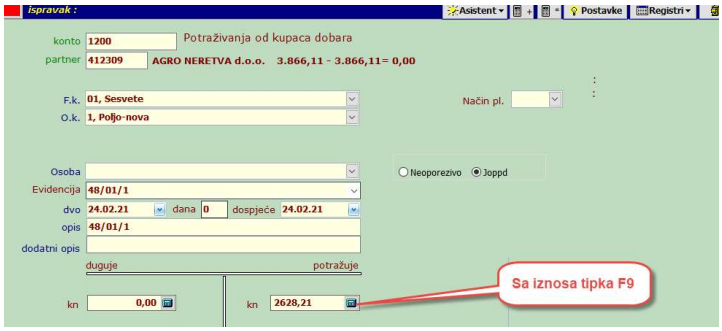
Na polju Evidencija tipka F9 daje uvid u otvorene stavke partnera bez obzira na kojem kontu je bilo knjiženje.

Ovo olakšava pretraživanje otvorenih računa za predujam.

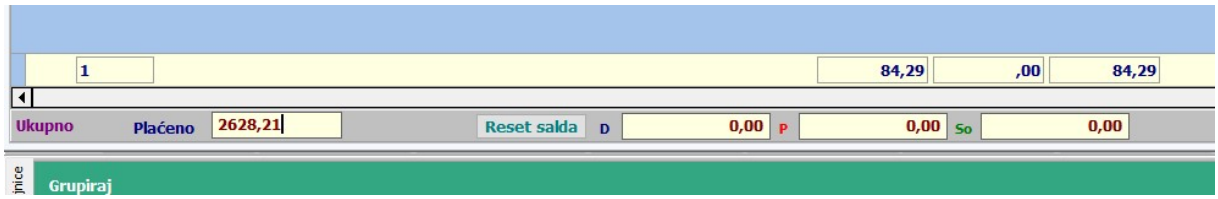
Kada ste pronašli predujam koji izvodom zatvarate, tipkom + povucite stavku na knjiženje temeljnice.

6. ZATVARANJE VIŠE RAČUNA JEDNOM UPLATOM

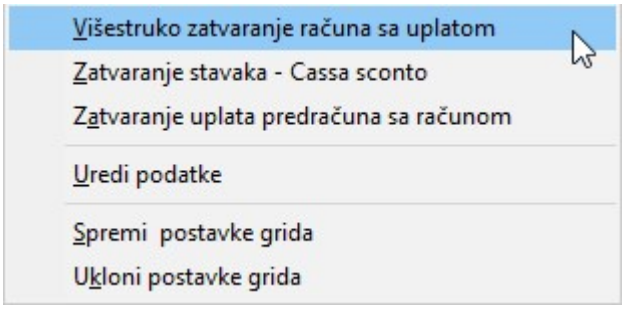
Na izvodu, na stavci F4 (ispravak stavke)



Program otvara pregled otvorenih stavaka gdje u lijevom dijelu programa u polje plaćeno prebaci iznos uplate.



Kliknete na račun (smo jedan račun) koji želite tom uplatom zatvoriti. Desnim klikom na mišu odaberete „Višestruko zatvaranje računa sa uplatom)



Program će od ukupne uplate uzeti iznos koliko treba za zatvortiti odabrani račun, a ostatak će proknjižiti sa evidencijom 0000 i opisom naplata.

Ukoliko tom stavkom želite zatvoriti slijedeći račun (više od jednog računa) ponavljate postupak sve dok ne zatvorite uplatu, odnosno ne zatvorite sve račune koje želite. Ako

je iznos uplate veći od računa koje ste zatvorili, ostati će razlika više uplaćenog na stavci s evidencijom 0000 i opisom naplata za zatvaranje nekih budućih računa.

Princip je takav da od uplate svakim zatvaranjem s tipkom F9 skidate iznos jednog računa i ponavljate postupak koliko vam treba da bi zatvorili uplatom račune koje trebate zatvoriti.

Ukoliko je iznos stavke naplata jednak slijedećem jednom računu, tada možete ići na ispravak i sa tipkom F7 i zatvoriti račun odabrim i tipkom +.

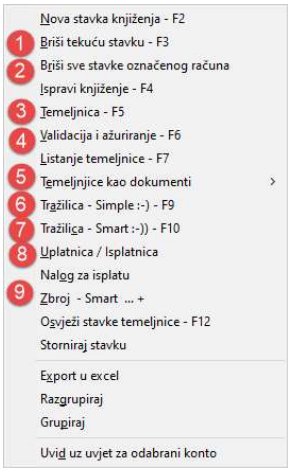
15 ***Specifično za korisnika***

16 **Moj grid** – odabir načina prikaza grida, otključavanje grida, uvjeti za grupiranje

17 **Prilozi** – dodavanje priloga na pojedinu stavku i uvid u prilog.

18 **Suma Rn/Tem** – kontrola proknjiženih računa (temeljnice ulaznih, odnosno izlaznih računa)

Desni klik na stavkama temeljnice



1 Briše stavku na kojoj ste pozicionirani

2 Briše sve stavke koje imaju istu evidenciju kao stavka na kojoj ste pozicionirani

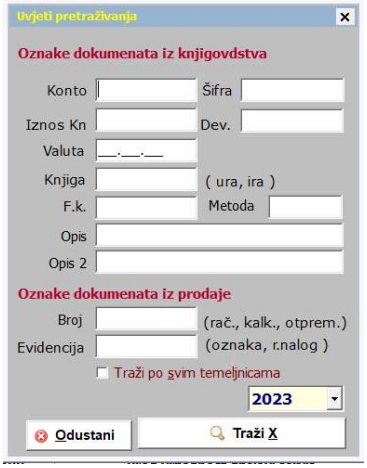
3 Prebacuje se iz donjeg prozora (stavke) u gornji prozor (zaglavlje temeljnica)

4 Provjera ravnoteže temeljnice i ažuriranje temeljnice ukoliko je temeljnica u ravnoteži

5 Ispis temeljnice sa dodatnim podacima (specifično)

6 Tražilica Simple F9 – traži konto na temeljnici

7 Tražilica Smart F10 – traži i filtrira podatke prema upisanom parametru. Podatak se može tražiti unutar temeljnice na kojoj ste pozicionirani ili na svim proknjiženim temeljnicama u poslovnoj godini (kvačica „traži po svim temeljnicama“). Broj je originalni broj dokumenta iz komercijalnog ili autosalona, dok je evidencija podatak vezan za knjiženje iz autosalona (broj šasije)



8 Uplatnica i isplatnica – listanje uplatnica i isplatnica sa temeljnice blagajne

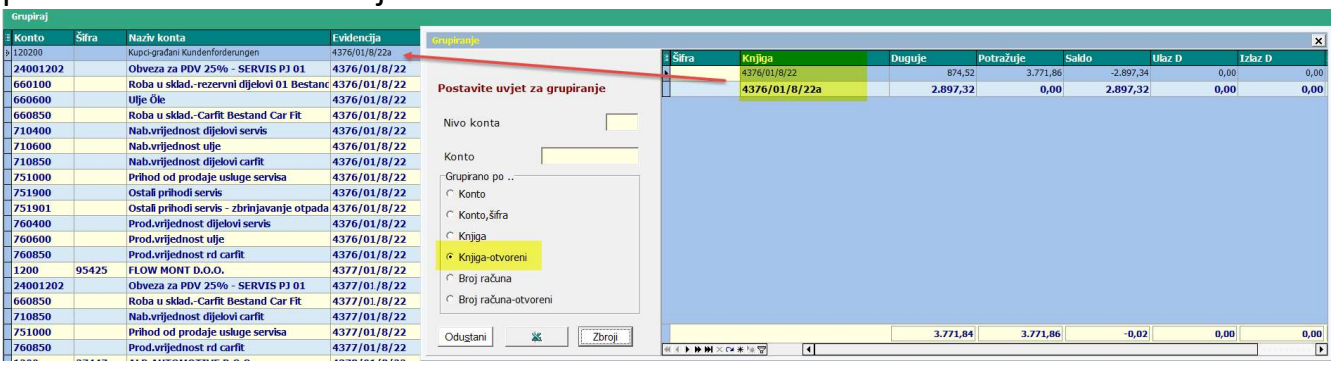
9 Zbroj smart – mogućnost grupiranja podataka na temeljnici ovisno o potrebi

Primjer1 – grupirati će i zbrojiti sva konta na temeljnici na nivou jednoznamenkastog konta (klasa)

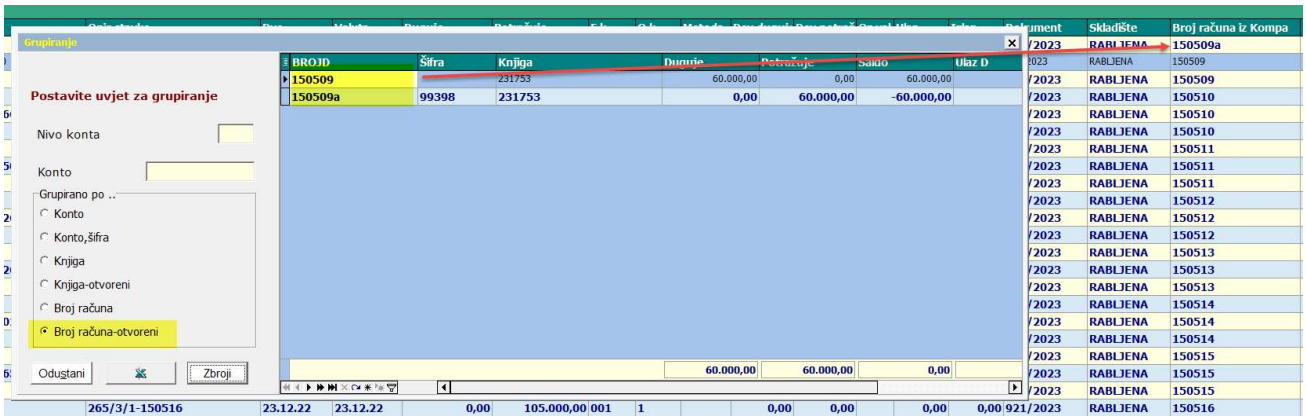
Primjer2 – grupirati će i zbrojiti sva konta klase 1 na nivou tri znaka

Primjer3 – grupirati će i zgrojiti sva konta 75 na nivou 6 znamenki

Primjer4 – grupirati će sva knjiženja po evidenciji i prikazati samo ona kojima knjiženi podaci na nivou evidencije nisu u ravnoteži.



Primjer5 - grupirati će sva knjiženja po originalnom broju dokumenta iz dms-a ili po broju ulaza iz autosalona i prikazati samo ona kojima knjiženi podaci na nivou broja dokumenta nisu u ravnoteži.



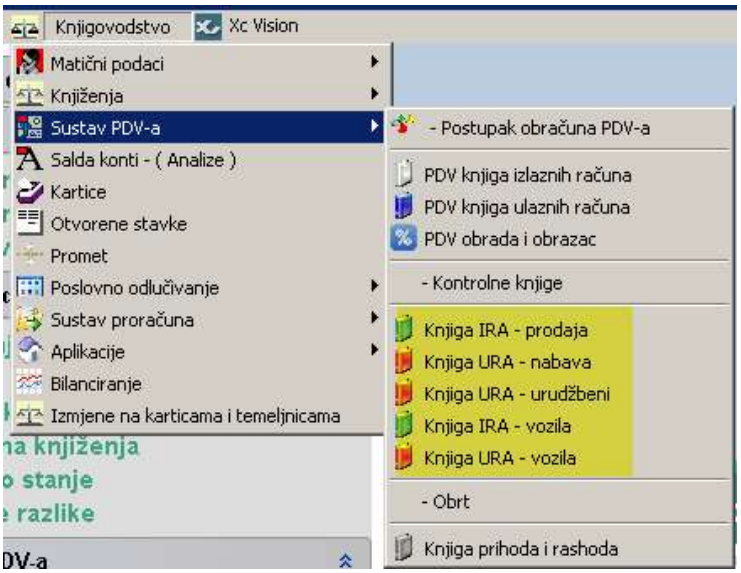
SUSTAV PDV-a

Pripreme i kontrola prije obračuna pdv-a

KOMERCIJALNE KNJIGE

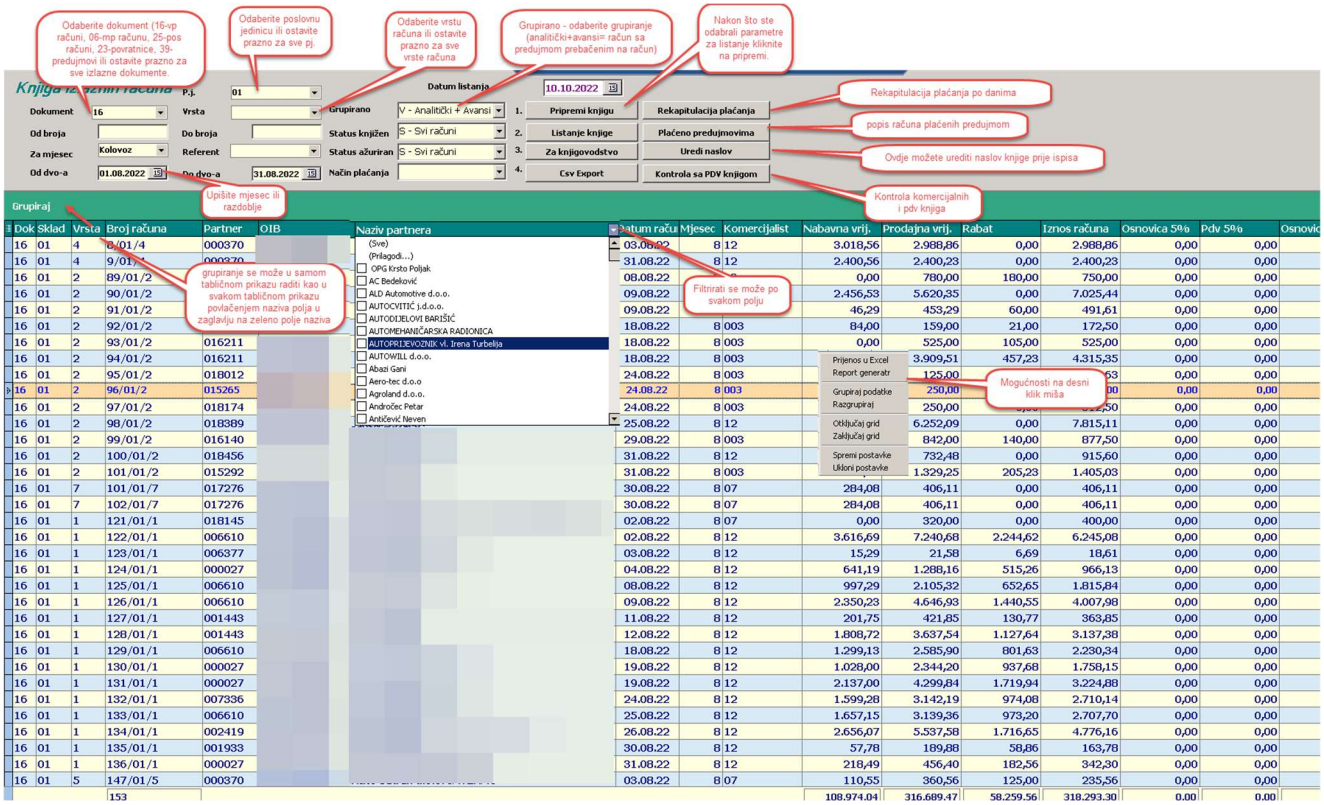
Kontrolne knjige se obrađuju i listaju na temelju originalnih izlaznih, odnosno ulaznih računa napravljenih u xc-u, dms-u, urudžbenom ili autosalonu.

Na jednom mjestu možete ispisati knjige ulaznih i izlaznih računa bazirane na originalnim komercijalnim dokumentima.



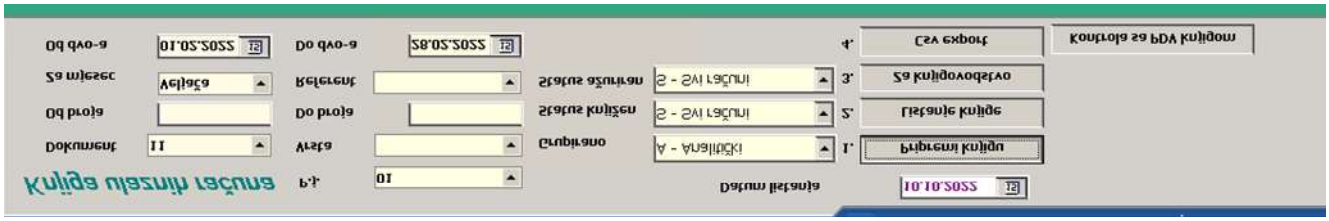
1. KNJIGA IRA PRODAJA

Ovdje se prikazuju knjige izlaznih računa iz komercijalnog dijela, dakle originalni računi napravljeni u kompu ili dms-u ne vezano za knjigovodstvene evidencije kao što imamo na knjigama PDV-a. Knjige pdv-a se obrađuju i listaju iz proknjiženjih evidencija u knjigovodstvenom dijelu dok su kontrolne knjige originalni računi prikazani u obliku knjiga izlaznih računa.



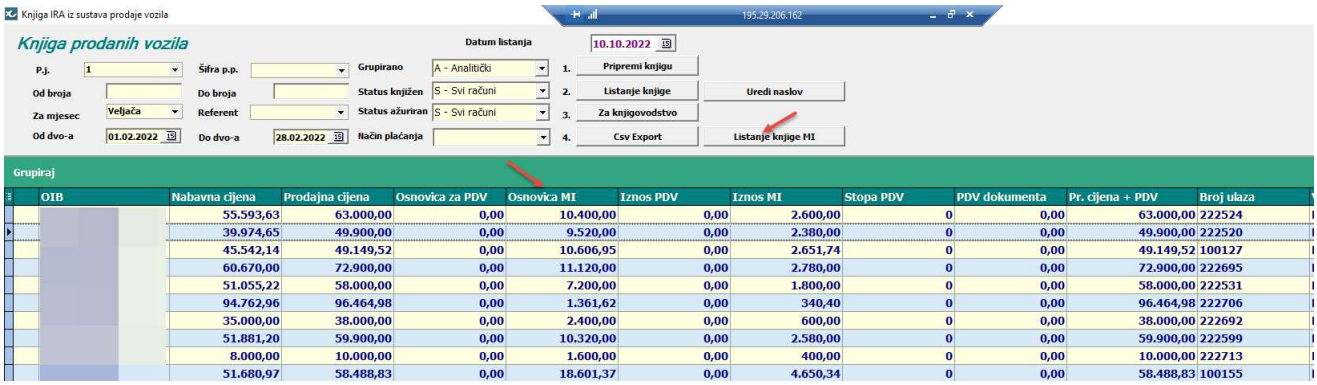
2. KNJIGA URA NABAVA

Knjiga ulaznih računa (kalkulacija) i povratnica robe dobavljaču. Mogućnosti su slične kao i na knjizi ura.



3. KNJIGA IRA VOZILA

Knjiga izlaznih računa vozila. Knjiga se razlikuje od knjige ira djelova i servisa u tome što je svaki račun iskazan u dva retka, s time da su u prvom retku podaci o računu a u ostalim redovima je način plaćanja računa. Također postoje kolone osnovice i iznos Mi vezano za rabljena vozila u sustavu oporezivanja marže gdje se fiterom tih polja može ispisati knjiga MI.



OIB	Nabavna cijena	Prodajna cijena	Osnovica za PDV	Osnovica MI	Iznos PDV	Iznos MI	Stopa PDV	PDV dokumenta	Pr. cijena + PDV	Broj ulaza
	55.593,63	63.000,00	0,00	10.400,00	0,00	2.600,00	0	0,00	63.000,00	222524
	39.974,65	49.900,00	0,00	9.520,00	0,00	2.380,00	0	0,00	49.900,00	222520
	45.542,14	49.149,52	0,00	10.606,95	0,00	2.651,74	0	0,00	49.149,52	100127
	60.670,00	72.900,00	0,00	11.120,00	0,00	2.780,00	0	0,00	72.900,00	222695
	51.055,22	58.000,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	0	0,00	58.000,00	222531
	94.762,96	96.464,98	0,00	1.361,62	0,00	340,40	0	0,00	96.464,98	222706
	35.000,00	38.000,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0	0,00	38.000,00	222692
	51.881,20	59.900,00	0,00	10.320,00	0,00	2.580,00	0	0,00	59.900,00	222599
	8.000,00	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	0	0,00	10.000,00	222713
	51.680,97	58.488,83	0,00	18.601,37	0,00	4.650,34	0	0,00	58.488,83	100155

POREZNI OBVEZNIK:

(NAZIV/IME I PREZIME)

(ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

4520

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI)

(PDV ID. BR. / OIB)

Obrazac PDV - MI

Datum izrade: 10.10.2022

EVIDENCIJA

O PRODANIM DOBRIMA NA KOJA SE PRIMJENJUJE POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA MARŽE

Od 01.02.2022 do 28.02.2022

- Iznosi u kunama i lipama -

Red. br.	Račun		Kupac (primatelj dobara ili usluga)		Naziv prodanog dobra	Nabavna cijena	Prodajna cijena	Marža	Marža umanjena za PDV	PDV
	Broj	Datum	Naziv-ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	(Pdv Id. Br./OIB)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	36/1/1	01.02.22			Vozilo: 222524	50.000,00	63.000,00	13.000,00	10.400,00	2.600,00
2.	38/1/1	02.02.22			Vozilo: 222520	38.000,00	49.900,00	11.900,00	9.520,00	2.380,00
3.	48/1/1	08.02.22			Vozilo: 100127	35.890,83	49.149,52	13.258,69	10.606,95	2.651,74
4.	51/1/1	09.02.22			Vozilo: 222695	59.000,00	72.900,00	13.900,00	11.120,00	2.780,00
5.	54/1/1	09.02.22			Vozilo: 222531	49.000,00	58.000,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00
6.	55/1/1	11.02.22			Vozilo: 222706	94.762,96	96.464,98	1.702,02	1.361,62	340,40
7.	60/1/1	14.02.22			Vozilo: 222692	35.000,00	38.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00
8.	63/1/1	16.02.22			Vozilo: 222599	47.000,00	59.900,00	12.900,00	10.320,00	2.580,00
9.	64/1/1	17.02.22			Vozilo: 222713	8.000,00	10.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00
10.	73/1/1	21.02.22			Vozilo: 100155	35.237,12	58.488,83	23.251,71	18.601,37	4.650,34
UKUPNO ZA						*451.890,91*		*103.912,42*		*20.782,48*
							555.803,33		*83.129,94*	

4. KNJIGA URA VOZILA

Knjiga ulaznih računa vozila. Kao i na knjizi ira vozila tako i na knjizi ura vozila postoje kolone osonvice i iznos MU vezano za rabljena vozila u sustavu oporezivanja marže gdje se fiterom tih polja može ispisati knjiga MU.

Knjiga nabave vozila

P.J. | Vrsta 280 | Grupirano A - Analitički | Datum listanja 10.10.2022
Od broja | Do broja | Status knjižen S - Svi računi | 1. Pripremi knjigu
Za mjesec Veljača | Referent | Status ažuriran S - Svi računi | 2. Listanje knjige | Uredi naslov
Od dvo-a 01.02.2022 | Do dvo-a 28.02.2022 | Način plaćanja | 3. Za knjigovodstvo
4. Csv Export | Listanje knjige MU

Grupiraj

i	PDVId	Broj kalkulacije	Godina	Mjesec	Datum kalkulacije	Iznos računa	Rabat	Nabavna vrijednost	Pretporez	Osnovica MU	PorezMU	Devizni iznos	Tečaj	Porez na promet	Tr
		400044	2022	2	03.02.22	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		100187	2022	2	07.02.22	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		400055	2022	2	07.02.22	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00		0,00	0,000000	0,00	
		200053	2022	2	08.02.22	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	42860188925	600097	2022	2	11.02.22	40.550,00	0,00	40.550,00	0,00	40.550,00		0,00	0,000000	0,00	
		600098	2022	2	11.02.22	133.500,00	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00		0,00	0,000000	0,00	
		200070	2022	2	12.02.22	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		100226	2022	2	14.02.22	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		100227	2022	2	15.02.22	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		100228	2022	2	15.02.22	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		200094	2022	2	16.02.22	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		0,00	0,000000	0,00	
	11437733102	200095	2022	2	17.02.22	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		400068	2022	2	17.02.22	79.431,47	0,00	79.431,47	0,00	79.431,47		0,00	0,000000	0,00	
		400069	2022	2	18.02.22	53.818,63	0,00	53.818,63	0,00	53.818,63		0,00	0,000000	0,00	
		100259	2022	2	21.02.22	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		100260	2022	2	21.02.22	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00		0,00	0,000000	0,00	
		200114	2022	2	23.02.22	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00		0,00	0,000000	0,00	

POREZNI OBVEZNIK:

(NAZIV/IME I PREZIME)

(ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

4520

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI)

(PDV ID. BR. / OIB)

Obrazac PDV - MU

Datum izrade: 10.10.2022

EVIDENCIJA

O NABAVLJENIM DOBRIMA U POSEBNOM POSTUPKU OPOREZIVANJA MARŽE

Od 01.02.2022 do 28.02.2022

- Iznosi u kunama i lipama -

Red. br.	Račun		Dobavljač (isporučitelj dobara ili usluga)		Naziv nabavljenog dobra	Nabavna cijena
	Broj	Datum izdavanja	Naziv-ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	(Pdv Id. Br./OIB)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	K - 400044 20692/RŽ	03.02.22			Vozilo : W0V0XEP68K4309299	78.000,00
2.	K - 100187 222705/TT	07.02.22			Vozilo : W0L0XEP68H4217338	56.000,00
3.	K - 400055 20693/RŽ	07.02.22			Vozilo : W0L0SDL68E4307416	38.250,00
4.	K - 200053 AT-27217	08.02.22			Vozilo : W0LSD9EU0G4332759	49.000,00
5.	K - 600097 65477/IP	11.02.22			Vozilo : W0L0SDL68E4300704	40.550,00
6.	K - 600098 65478/IP	11.02.22			Vozilo : W0V7D9ED6M4128296	133.500,00
7.	K - 200070 ID-27218	12.02.22			Vozilo : WVWZZZ6RZCY269474	44.000,00
8.	K - 100226 222711/TT	14.02.22			Vozilo : W0L0XCF0866105606	6.000,00
9.	K - 100227 11/1/2	15.02.22			Vozilo : TMAPT81RAGJ215401	67.000,00
10.	K - 100228 222713/TT	15.02.22			Vozilo : W0L0TGF487G081899	8.000,00
11.	K - 200094 AT-27220	16.02.22			Vozilo : JSAMFJ21S00304408	85.000,00
12.	K - 200095 ID-27221	17.02.22			Vozilo : W0LDD6E7XGC541109	46.000,00
13.	K - 400068 20700/RŽ	17.02.22			Vozilo : W0LJC7EC2HB189787	79.431,47
14.	K - 400069 20701/RŽ	18.02.22			Vozilo : W0LJC7EE3DB185341	53.818,63
15.	K - 100259 222723/TT	21.02.22			Vozilo : W0VZRHNS5KS104230	125.000,00
16.	K - 100260 15/1/2	23.02.22			Vozilo : W0VZCYHZ2KS155775	143.000,00
17.	K - 200114 AT-27222	23.02.22			Vozilo : U5YPG814AML037099	155.000,00

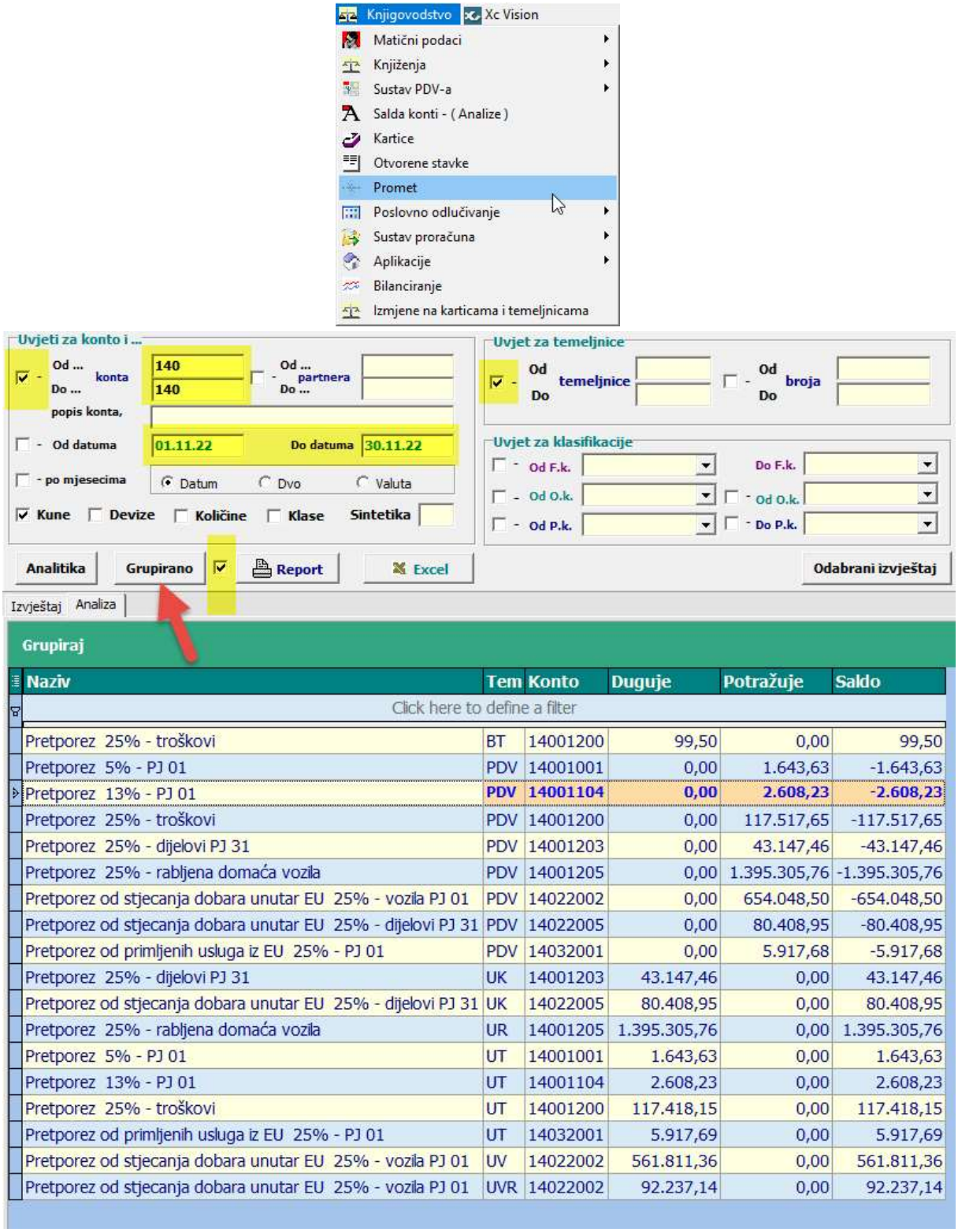
UKUPNO ZA RAZDOBLJE ***1.207.550,10***

Ove knjige se uspoređuju sa knjigama PDV-a, koje se listaju iz proknjiženih dokumenata u knjigovodstvu od kuda se onda radi i obrada pdv-a, kako bi bili sigurni da su svi komercijalni dokumenti ispravano knjiženi u knjigovodstvo.

PROMET KONTA POREZA I PRETPOREZA

Nakon toga se knjige pdv-a uspoređuju sa prometom konta poreza i pretporeza.

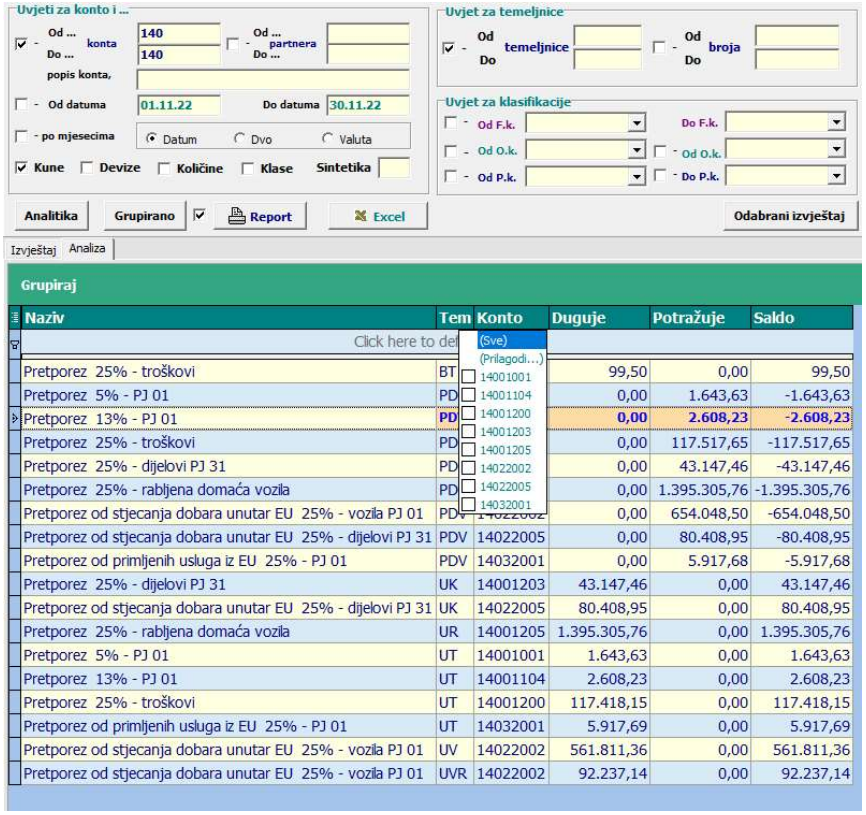
Predlažemo, osim redovnog listanja prometa na analizama, listanje prometa na slijedeći način:



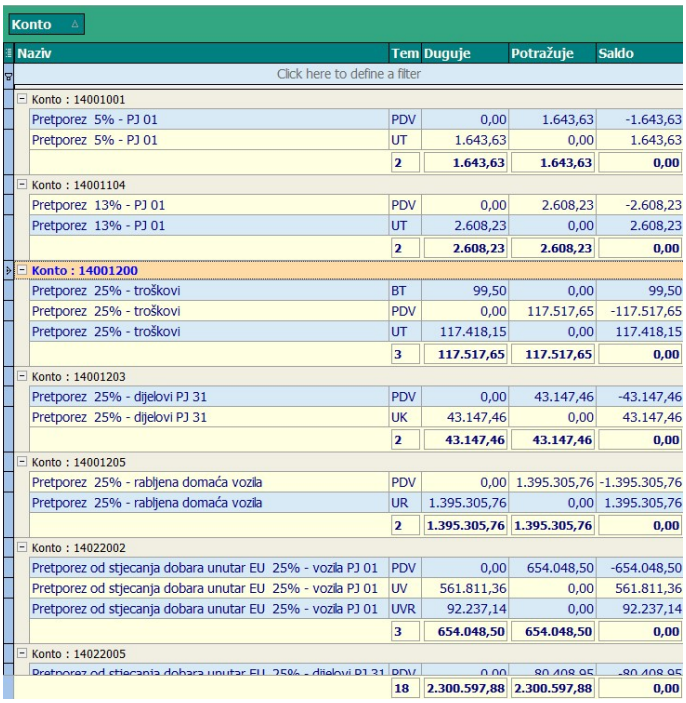
Na ovom prikazu dobijete uvid u knjiženja na zadanom kontu (u ovom primjeru konto pretporeza) grupiranim po kontu pretporeza i po vrsti temeljnice na kojem je konto knjižen.

Vrlo lako se podaci filtriraju ili grupiraju po vrsti temeljnice ili po kontu.

Primjer filter po kontu.



Ili grupiranje po kontu

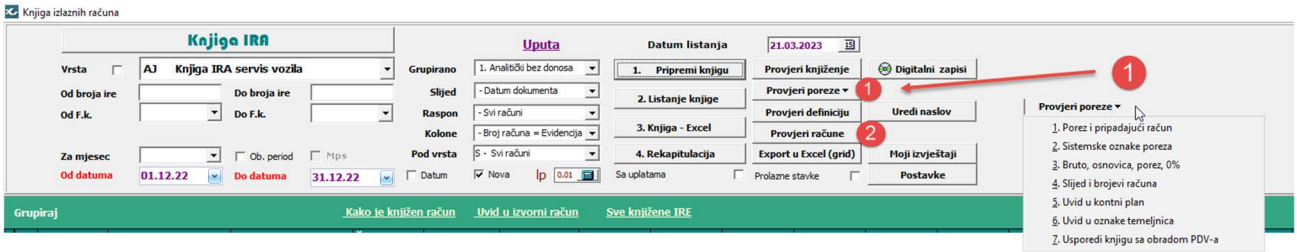


Konto				
Naziv	Tem	Duguje	Potražuje	Saldo
Click here to define a filter				
Konto : 14001001				
Pretporez 5% - PJ 01	PDV	0,00	1.643,63	-1.643,63
Pretporez 5% - PJ 01	UT	1.643,63	0,00	1.643,63
	2	1.643,63	1.643,63	0,00
Konto : 14001104				
Pretporez 13% - PJ 01	PDV	0,00	2.608,23	-2.608,23
Pretporez 13% - PJ 01	UT	2.608,23	0,00	2.608,23
	2	2.608,23	2.608,23	0,00
Konto : 14001200				
Pretporez 25% - troškovi	BT	99,50	0,00	99,50
Pretporez 25% - troškovi	PDV	0,00	117.517,65	-117.517,65
Pretporez 25% - troškovi	UT	117.418,15	0,00	117.418,15
	3	117.517,65	117.517,65	0,00
Konto : 14001203				
Pretporez 25% - dijelovi PJ 31	PDV	0,00	43.147,46	-43.147,46
Pretporez 25% - dijelovi PJ 31	UK	43.147,46	0,00	43.147,46
	2	43.147,46	43.147,46	0,00
Konto : 14001205				
Pretporez 25% - rabljena domaća vozila	PDV	0,00	1.395.305,76	-1.395.305,76
Pretporez 25% - rabljena domaća vozila	UR	1.395.305,76	0,00	1.395.305,76
	2	1.395.305,76	1.395.305,76	0,00
Konto : 14022002				
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	PDV	0,00	654.048,50	-654.048,50
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	UV	561.811,36	0,00	561.811,36
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	UVR	92.237,14	0,00	92.237,14
	3	654.048,50	654.048,50	0,00
Konto : 14022005				
Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - dijelovi PJ 31	PDV	0,00	80.408,95	-80.408,95
	18	2.300.597,88	2.300.597,88	0,00

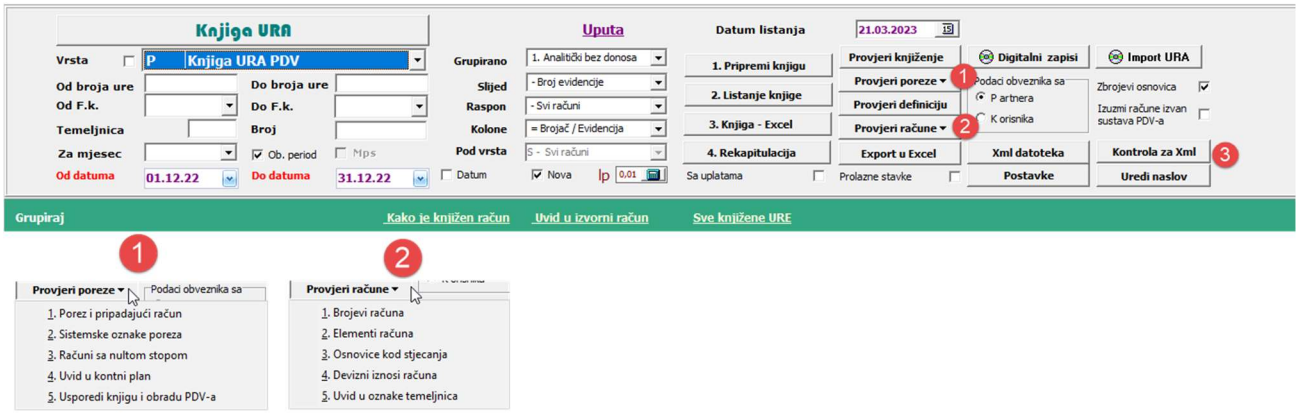
Kada ste knjige pdv-a usporedili sa prometom konta možete napraviti obradu pdv-a.

Ukoliko naiđete na problem da knjige pdv-a ne odgovaraju prometu konta tada predlažemo nekoliko načina da pronađete „grešku“.

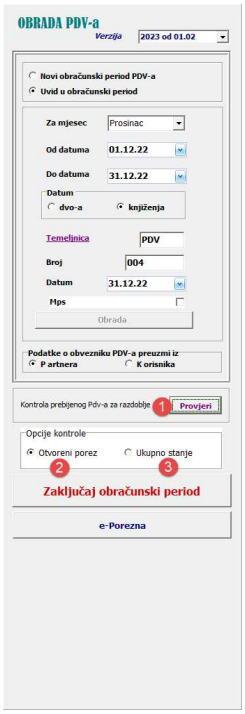
Knjiga IRA pdv-a – kontrolne opcije

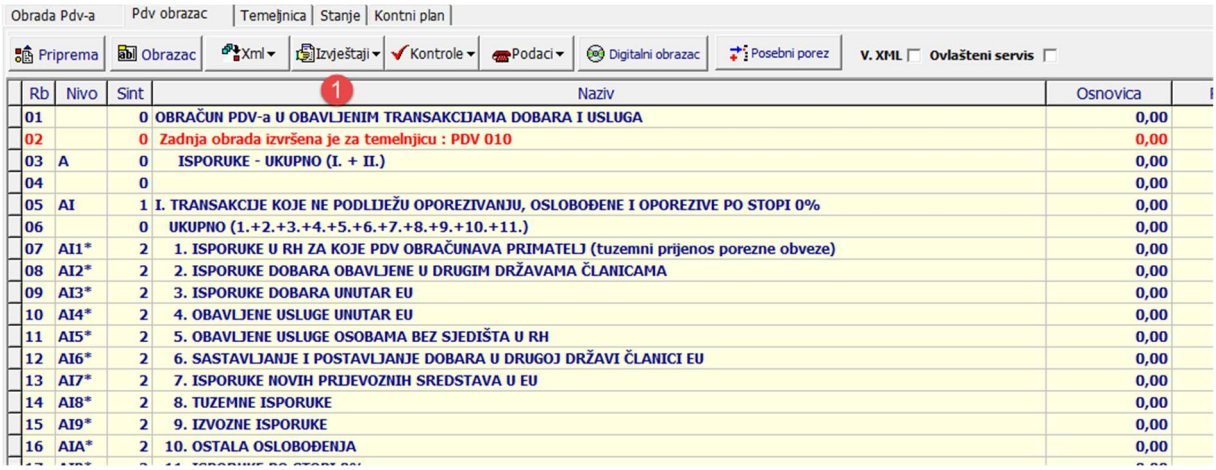


Knjiga URA pdv-a – kontrolne opcije



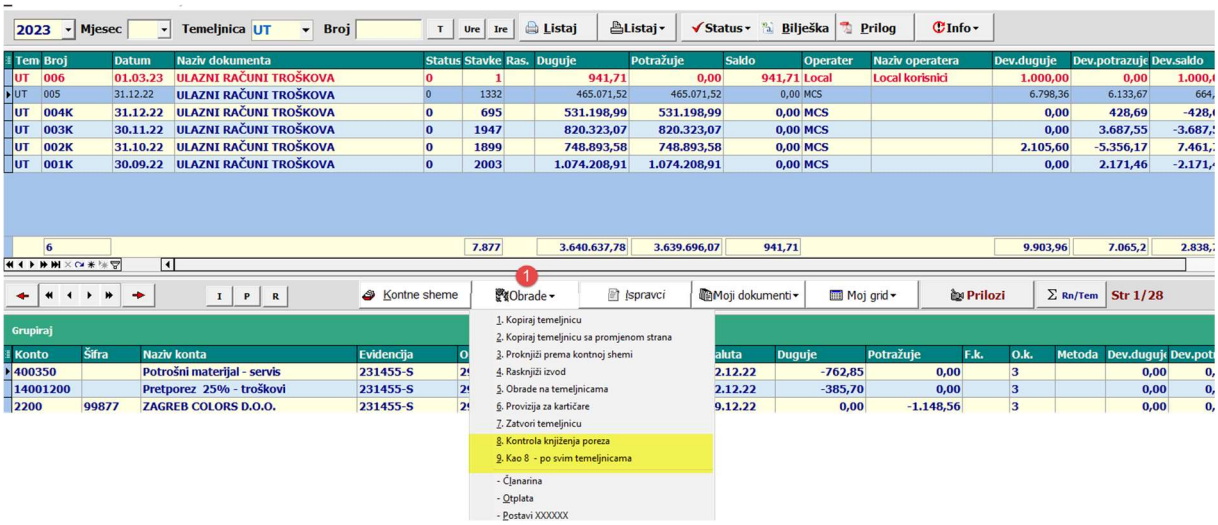
PDV obrazac – kontrolne opcije





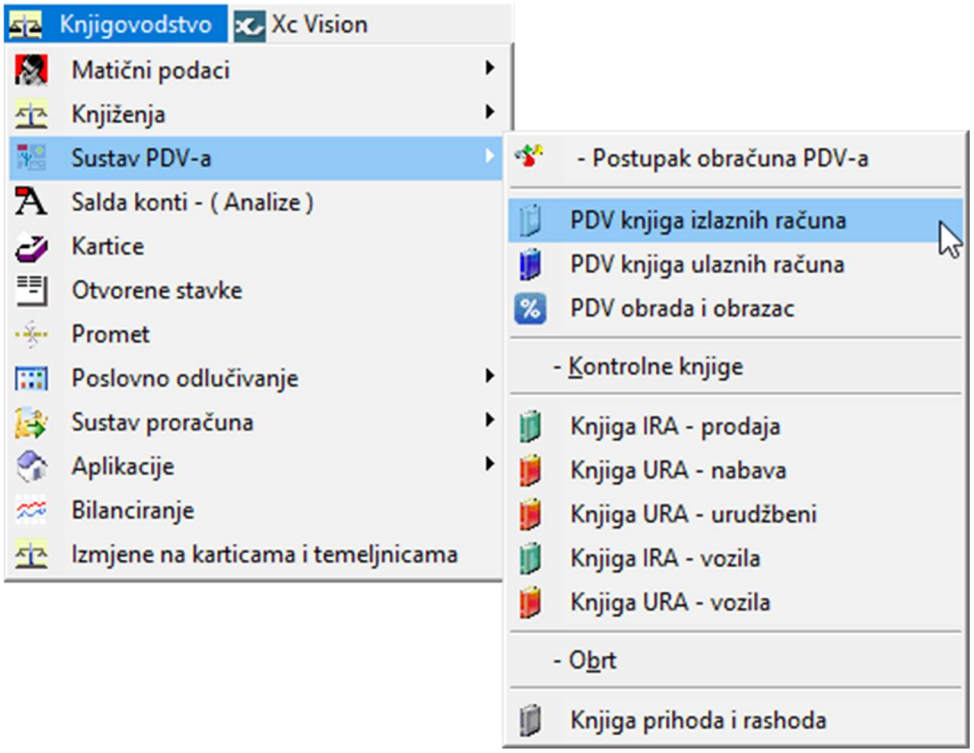
Rb	Nivo	Sint	Naziv	Osnovica
01		0	OBRAČUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA	0,00
02		0	Zadnja obrada izvršena je za temelnjicu : PDV 010	0,00
03	A	0	ISPORUKE - UKUPNO (I. + II.)	0,00
04		0		0,00
05	AI	1	I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU, OSLOBOĐENE I OPOREZIVE PO STOPI 0%	0,00
06		0	UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	0,00
07	AI1*	2	1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00
08	AI2*	2	2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA	0,00
09	AI3*	2	3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	0,00
10	AI4*	2	4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	0,00
11	AI5*	2	5. OBAVLJENE USLUGE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00
12	AI6*	2	6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU	0,00
13	AI7*	2	7. ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU	0,00
14	AI8*	2	8. TUZEMNE ISPORUKE	0,00
15	AI9*	2	9. IZVOZNE ISPORUKE	0,00
16	AIA*	2	10. OSTALA OSLOBOĐENJA	0,00

Kontrola poreza na temeljnicama računa



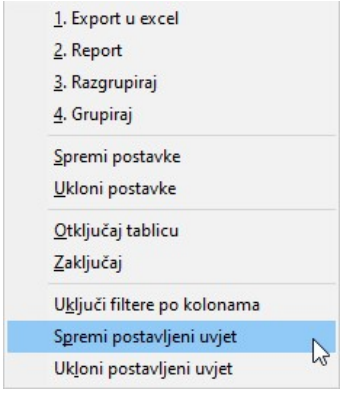
Nakon što ste sve provjerili pristupate listanju pdv knjiga, obradi pdv-a (temeljnica pdv-a) pripremi i listanju obrazaca i pripremi xml datoteka.

Listanje knjige PDV-IRA

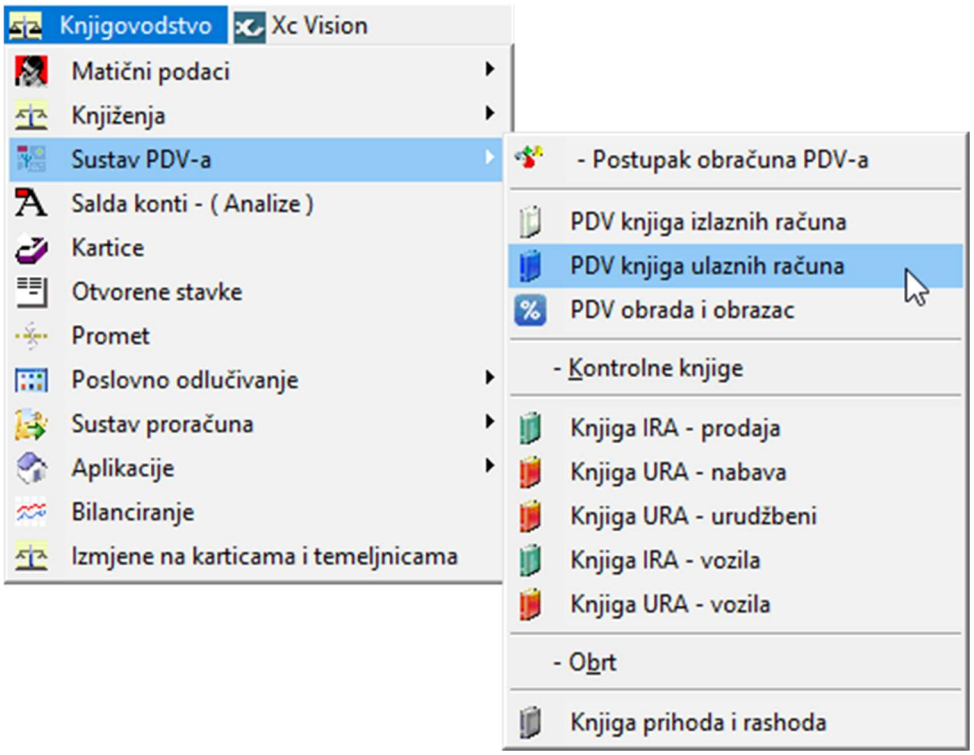


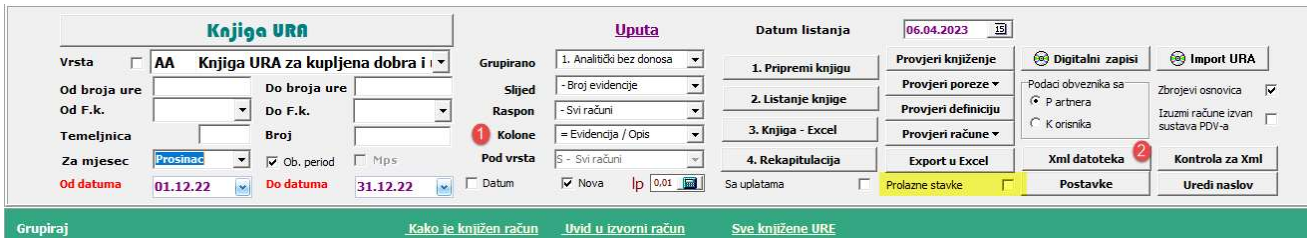
1. Odaberete vrstu knjige
2. Odaberete porezno razdoblje (mjesec obračuna)
3. Odaberite po kojem tipu datuma radite pripremu (datum ili dvo). Praksa je da se svi izvještaji rade po datumu knjiženja tako da se u tom dijelu ništa ne mijenja od onoga što je ponuđeno.
4. Nova – opcija koja omogućava da se nakon što je pripremljena prva knjiga, micanjem kvačice i pripremom druge vrste knjige druga se vrsta knjige nadodaje na prvu vrstu. Ako je postavljena kvačica, priprema uvijek briše prethodno pripremljenu knjigu i priprema novu. Ova opcija se koristi ako korisnik ima više knjiga ura koje mora poslati u xml datoteci, posebice ako imate **R2 knjigu koja mora biti definirana kao posebna knjiga odvojena od redovne knjige ura** ali se prilikom formiranja xml datoteke mora pridodati redovnoj knjizi ura.
5. Priprema – priprema se knjiga za ispis
6. Listanje knjige – prethodno pripremljena knjiga se lista na ekran i nakon toga na pisač.
7. Ako je kvačica na prolazim stavkama, program će, u zagradi ispod svakog računa koji ima prolaznu stavku, iskazati koliko je ta prolazna stavka i na kraju ju zbrojiti.

Kada je knjiga pripremljena i prikazana u gridu vrijede sva pravila grida za filtriranje i grupiranje podataka.
Isto tako postoji na desnom kliku miša mogućnost da, ukoliko ste fitrirali određeni podatak (npr. samo račune jednog kupca) da spremite taj filter i knjigu ispišete samo za filtrirane podatke.



Listanje knjige PDV-URA



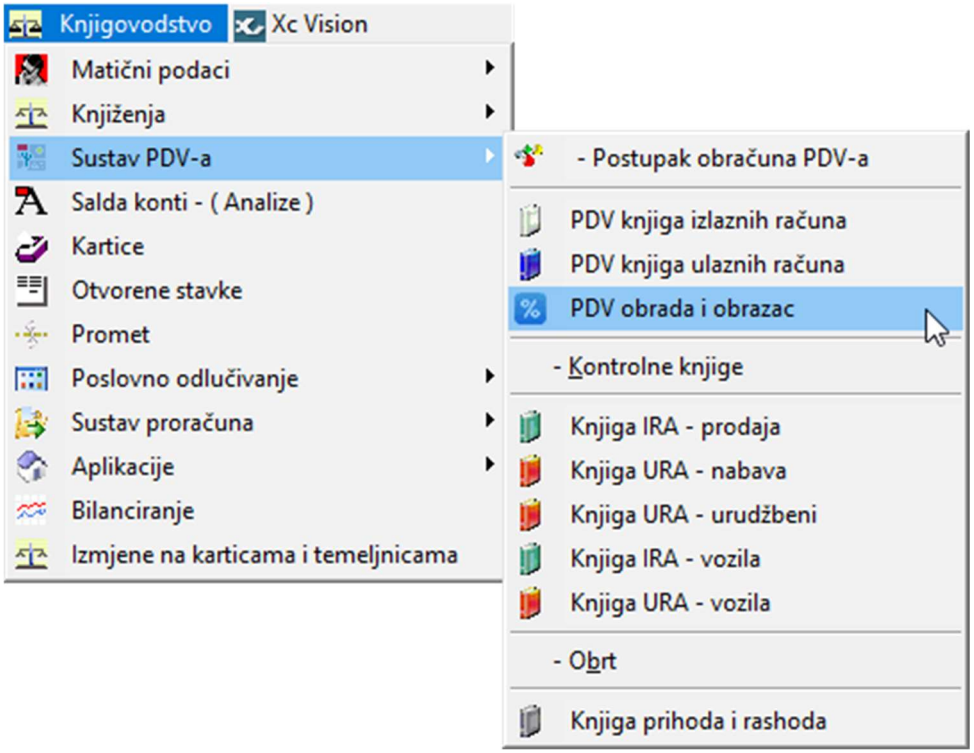


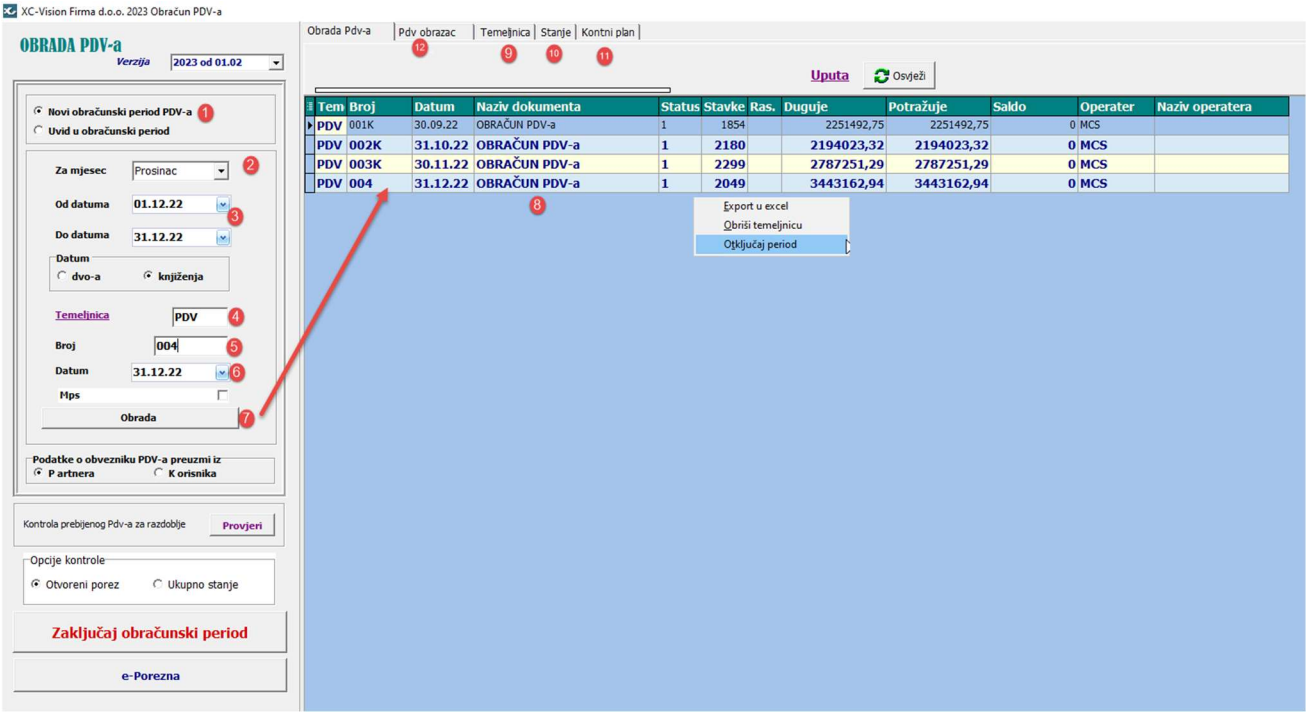
Pravila vrijede kao i kod knjige ira, osim što kod pripreme knjige ura, zbog xml datoteke, treba na 1. „Kolone“ odabrati Evidencija/Opis.

2. Nakon što ste pripremili knjigu snimate xml datoteku.

Knjige kojima vrsta knjige počinje sa S su evidencijske knjige i ne šalju se xml datotekom u poreznu upravu.

Obrada pdv-a

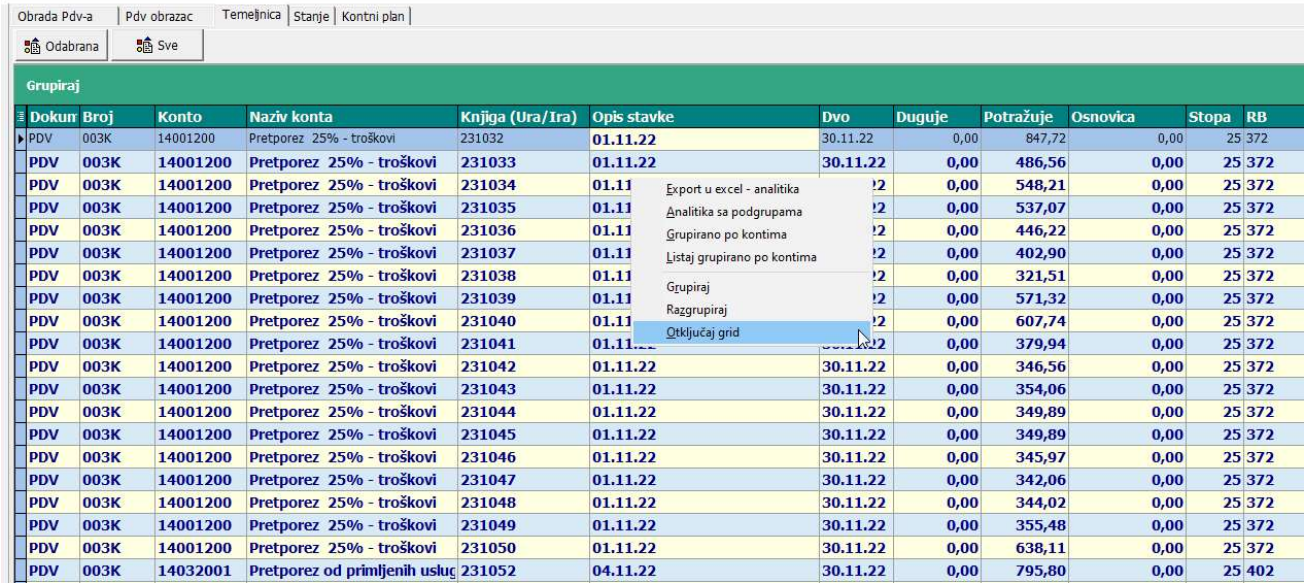

Knjigovodstvo
Xc Vision
Matični podaci
Knjiženja
Sustav PDV-a
Salda konti - (Analize)
Kartice
Otvorene stavke
Promet
Poslovno odlučivanje
Sustav proračuna
Aplikacije
Bilanciranje
Izmjene na karticama i temeljnicama
- Postupak obračuna PDV-a
PDV knjiga izlaznih računa
PDV knjiga ulaznih računa
PDV obrada i obrazac
- Kontrolne knjige
Knjiga IRA - prodaja
Knjiga URA - nabava
Knjiga URA - urudžbeni
Knjiga IRA - vozila
Knjiga URA - vozila
- Obrt
Knjiga prihoda i rashoda


XC-Vision Firma d.o.o. 2023 Obračun PDV-a
OBRADA PDV-a
Verzija 2023 od 01.02
Novi obračunski period PDV-a
Uvid u obračunski period
Za mjesec Prosinac
Od datuma 01.12.22
Do datuma 31.12.22
Datum
dvo-a
knjiženja
Temeljnica PDV
Broj 004
Datum 31.12.22
Mps
Obrada
Podatke o obvezniku PDV-a preuzmi iz
P artnera
K orisnika
Kontrola prebijenog Pdv-a za razdoblje
Provjeri
Opcije kontrole
Otvoreni porez
Ukupno stanje
Zaključaj obračunski period
e-Porezna
Obrada Pdv-a
Pdv obrazac
Temeljnica
Stanje
Kontni plan
Uputa
Osvježi
Tem Broj Datum Naziv dokumenta Status Stavke Ras. Duguje Potražuje Saldo Operater Naziv operatera
PDV 001K 30.09.22 OBRAČUN PDV-a 1 1854 2251492,75 2251492,75 0 MCS
PDV 002K 31.10.22 OBRAČUN PDV-a 1 2180 2194023,32 2194023,32 0 MCS
PDV 003K 30.11.22 OBRAČUN PDV-a 1 2299 2787251,29 2787251,29 0 MCS
PDV 004 31.12.22 OBRAČUN PDV-a 1 2049 3443162,94 3443162,94 0 MCS
Export u excel
Obriši temeljnicu
Otključaj period

1. Odabrati novi obračunski period PDV-a. Jednom kada ovdje napravite obradu i formirate za mjesec temeljnicu pdv više obradu ne radite (ukoliko niste obrisali temeljnicu pa ju želite ponoviti).

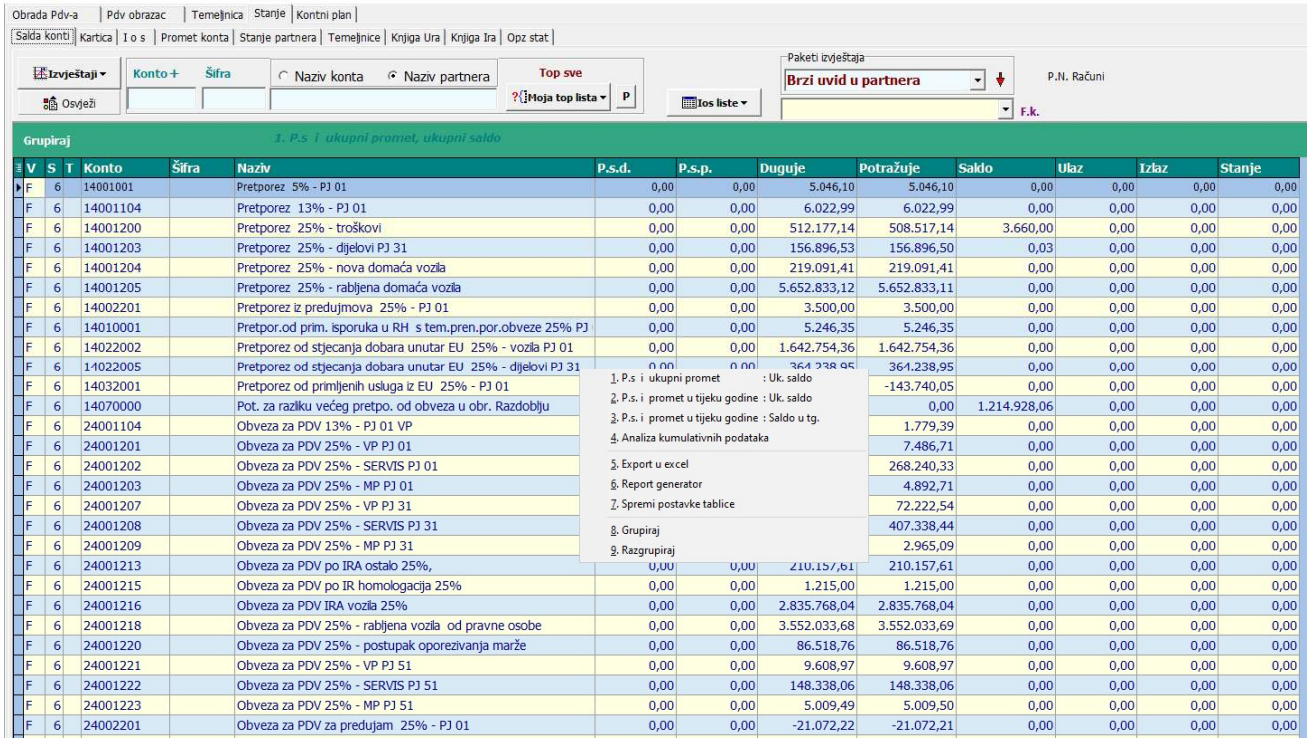
Uvid u obračunski period ćete odabrati ako želite raditi nešto na prethodnim već napravljenim obračunima - dakle ne radite temeljnicu pdv-a već na prethodno napravljenoj temeljnici pdv-a nešto naknadno listate ili kontrolirate.

2. Odabirete mjesec za koji radite obradu
3. Program na temelju odabranog mjeseca postavi datume
4. Program automatski nudi vrstu temeljnice PDV-a
5. Dvoklikom u polju broj odbrojava se slijedeći broj temeljnice.
6. Program sam na temelju odabranog mjeseca postavlja datum temeljnice
7. Obrada – u ovom času se formira temeljnica pdv-a za zadani mjesec koju možete odmah vidjeti desno u gridu (8).
8. Sve temeljnce pdv-a koje su do sada obrađene
9. Prikaz stavki temeljnice



Dokum	Broj	Konto	Naziv konta	Knjiga (Ura/Ira)	Opis stavke	Dvo	Duguje	Potražuje	Osnovica	Stopa	RB
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231032	01.11.22	30.11.22	0,00	847,72	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231033	01.11.22	30.11.22	0,00	486,56	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231034	01.11	2	0,00	548,21	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231035	01.11	2	0,00	537,07	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231036	01.11	2	0,00	446,22	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231037	01.11	2	0,00	402,90	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231038	01.11	2	0,00	321,51	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231039	01.11	2	0,00	571,32	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231040	01.11	2	0,00	607,74	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231041	01.11	2	0,00	379,94	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231042	01.11.22	30.11.22	0,00	346,56	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231043	01.11.22	30.11.22	0,00	354,06	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231044	01.11.22	30.11.22	0,00	349,89	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231045	01.11.22	30.11.22	0,00	349,89	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231046	01.11.22	30.11.22	0,00	345,97	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231047	01.11.22	30.11.22	0,00	342,06	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231048	01.11.22	30.11.22	0,00	344,02	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231049	01.11.22	30.11.22	0,00	355,48	0,00	25	372
PDV	003K	14001200	Pretporez 25% - troškovi	231050	01.11.22	30.11.22	0,00	638,11	0,00	25	372
PDV	003K	14032001	Pretporez od primljenih uslug	231052	04.11.22	30.11.22	0,00	795,80	0,00	25	402

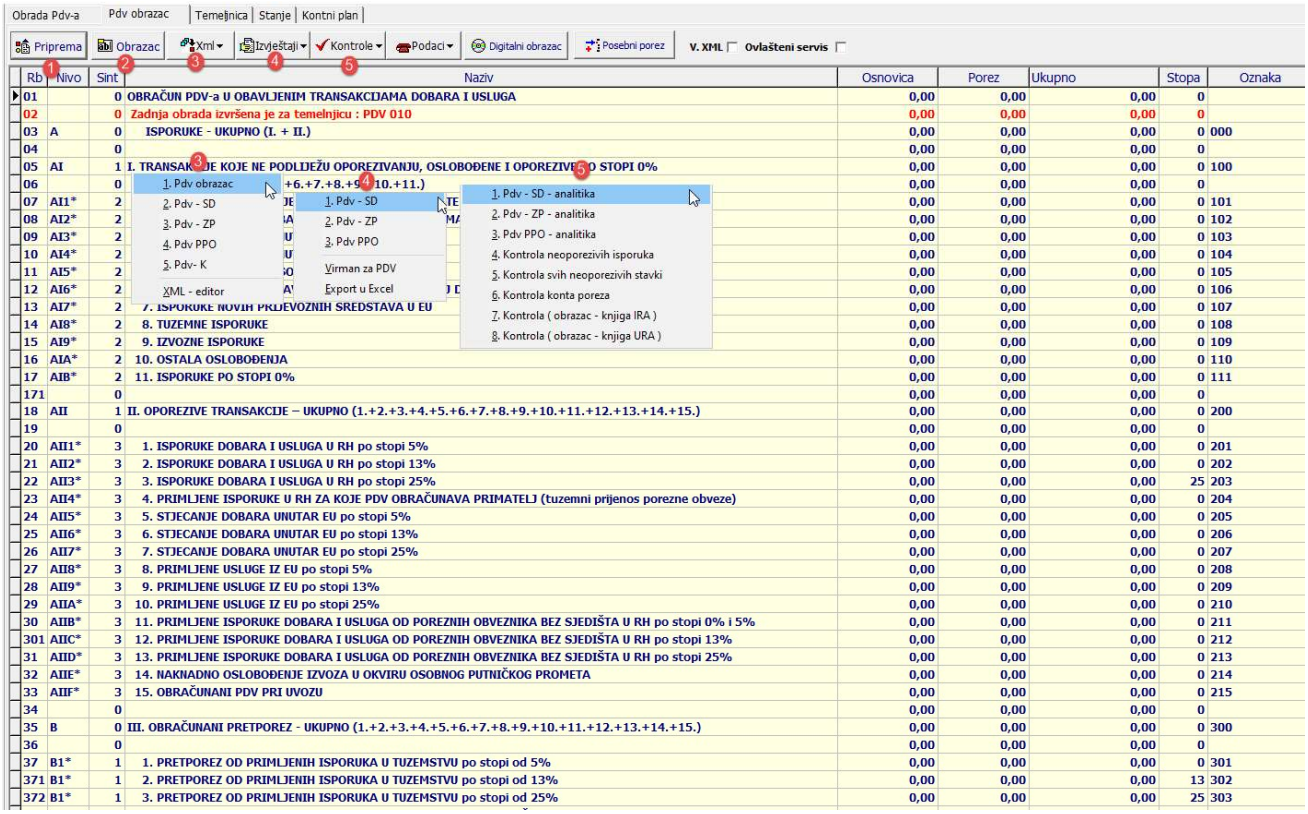
10. Stanje konta poreza nakon obračuna



V	S	T	Konto	Šifra	Naziv	P.s.d.	P.s.p.	Duguje	Potražuje	Saldo	Ulaz	Izlaz	Stanje
F	6		14001001		Pretporez 5% - PJ 01	0,00	0,00	5.046,10	5.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14001104		Pretporez 13% - PJ 01	0,00	0,00	6.022,99	6.022,99	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14001200		Pretporez 25% - troškovi	0,00	0,00	512.177,14	508.517,14	3.660,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14001203		Pretporez 25% - dijelovi PJ 31	0,00	0,00	156.896,53	156.896,50	0,03	0,00	0,00	0,00
F	6		14001204		Pretporez 25% - nova domaća vozila	0,00	0,00	219.091,41	219.091,41	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14001205		Pretporez 25% - rabljena domaća vozila	0,00	0,00	5.652.833,12	5.652.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14002201		Pretporez iz predujmova 25% - PJ 01	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14010001		Pretpor.od prim. isporuka u RH s tem.pren.por.obveze 25% PJ	0,00	0,00	5.246,35	5.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14022002		Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - vozila PJ 01	0,00	0,00	1.642.754,36	1.642.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14022005		Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 25% - dijelovi PJ 31	0,00	0,00	364.238,95	364.238,95	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14032001		Pretporez od primljenih usluga iz EU 25% - PJ 01				-143.740,05	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		14070000		Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. Razdoblju				0,00	1.214.928,06	0,00	0,00	0,00
F	6		24001104		Obveza za PDV 13% - PJ 01 VP				1.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001201		Obveza za PDV 25% - VP PJ 01				7.486,71	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001202		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01				268.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001203		Obveza za PDV 25% - MP PJ 01				4.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001207		Obveza za PDV 25% - VP PJ 31				72.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001208		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 31				407.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001209		Obveza za PDV 25% - MP PJ 31				2.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001213		Obveza za PDV po IRA ostalo 25%,	0,00	0,00	210.157,61	210.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001215		Obveza za PDV po IR homologacija 25%	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001216		Obveza za PDV IRA vozila 25%	0,00	0,00	2.835.768,04	2.835.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001218		Obveza za PDV 25% - rabljena vozila od pravne osobe	0,00	0,00	3.552.033,68	3.552.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001220		Obveza za PDV 25% - postupak oporezivanja marže	0,00	0,00	86.518,76	86.518,76	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001221		Obveza za PDV 25% - VP PJ 51	0,00	0,00	9.608,97	9.608,97	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001222		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 51	0,00	0,00	148.338,06	148.338,06	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24001223		Obveza za PDV 25% - MP PJ 51	0,00	0,00	5.009,49	5.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
F	6		24002201		Obveza za PDV za predujam 25% - PJ 01	0,00	0,00	-21.072,22	-21.072,21	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Uvid u kontni plan

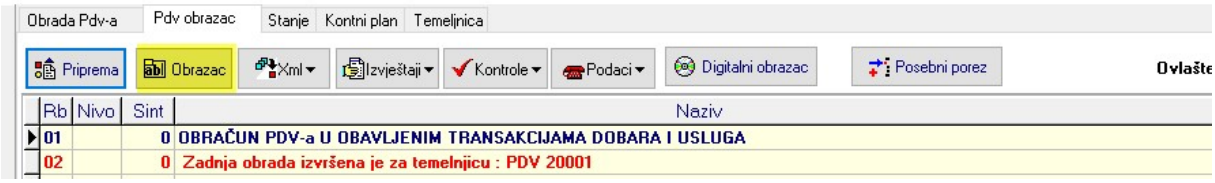
Pdv obrazac i ostali obrasci



Pozicioniranjem na određenu temeljnicu pdv-a i prelaskom na pdv obrazac otvara se ekran na kojemu se nalazi pdv obrazac i u padajućim izbornicima ostali obrasci (SD, ZP, PPO...)

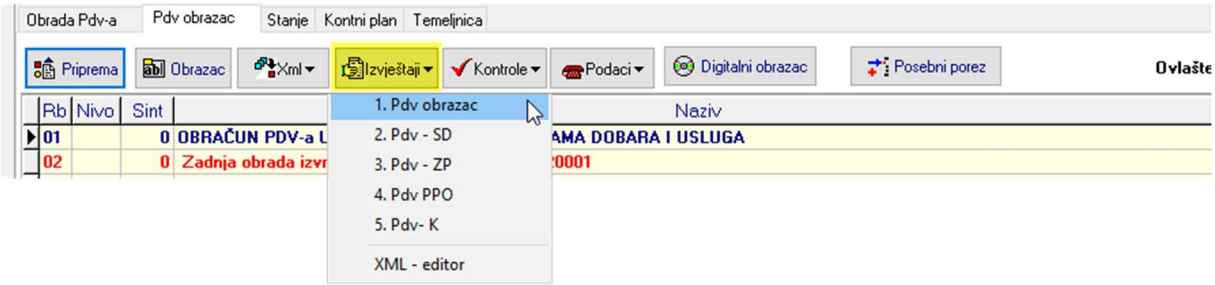
1. Obrada pdv- obrasca – sa temeljnice pdv-a se povlače podaci u pdv obrazac prema prethodno postavljenim pravilima u kontnom planu.
2. Listanje pdv obrasca
3. Priprema xml datoteka za svaki pojedini obrazac
4. Ispis svakog pojedinog izvještaja
5. Kontolni ispisi

Listanje pdv- obrasca



Spremanje obrasca u xml datoteku

Listanje ostalih obrazaca (PDVS, ZP ili PPO)



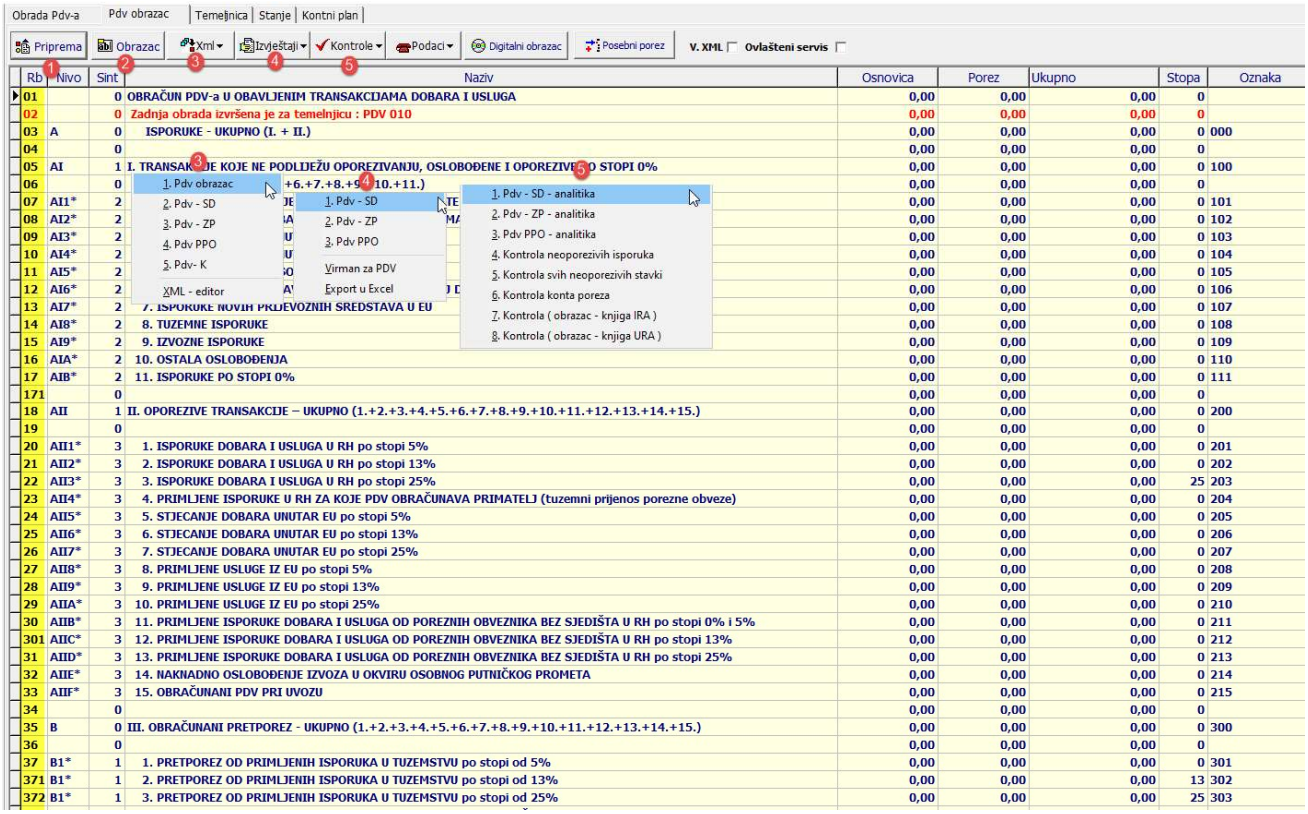
Spremanje ostalih obrazaca u xml datoteke

Ukoliko ručno ispravljate neke iznose na pdv obrascu, potrebno je nakon ispravka kliknuti na opciju „izračun“ kako bi se izračunale zbirne vrijednosti.

U programu postoje i kontrole u slučaju da nešto nije u redu.

Za PDVS i ZP postoji analitički izvještaj iz kojeg možete vidjeti koji računi su usči u obrasce.

Kolona označena žutom bojom i brojevi prikazani u njoj se obavezno upisuju na konto u kontnom planu prilikom otvaranja novog poreznog konta kako bi program preko tih brojeva znao u koji redak pdv obrasca se obraditi knjiženje sa svakog pojedinog konta poreza.

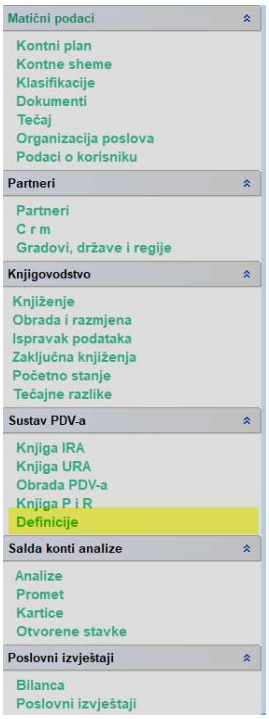


Definicije knjiga

Svaka knjiga PDV-a ima svoju definiciju.

Definicije knjiga možete pogledati na Knjigama Ira i ura

Ili na glavnom izborniku.



Svaka knjiga u definiciji sadrži konta kupca, odnosno dobavljača, konto poreza, odnosno pretporeza i temeljnice na kojima su računi knjiženi.
Osnovna podjela knjiga su klasa IRE i klasa URE .
Unutar i jedne i druge klase redovne knjige imaju oznaku A u koloni GRUPA (A, A1, AA...)
Grupa P označava knjigu koja se lista iz temeljnice PDV-a, dok grupa U označava knjigu koja se lista slično kao knjiga P samo prije izrade temeljnice PDV-a na način da program simulira temeljnicu pdv-a bez knjiženja i lista knjigu.
U klasi URA postoje još evidencijske knjige (stjecanje dobara, usluga i tuzemni prijenos porezne obveze sa grupom S (SA, SB, SC...).

Primjer definicije knjige IRA

Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
IRA	AA	NAZIV	Knjiga IRA za isporučena vozila	B		A						
IRA	AA	IZNOS	1200					1	0			
IRA	AA	IZNOS	1211					1	0			
IRA	AA	IZNOS	1220					1	0			
IRA	AA	IZNOS	1221					1	0			
IRA	AA	POREZ	24001216				25,00	0	1			
IRA	AA	POREZ	24001218				25,00	0	1			
IRA	AA	TEMELJ	IR	U								
IRA	AA	TEMELJ	IVR	U								
IRA	AA	TEMELJ	TE	I								

Primjer definicije knjige URA

Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
URA	AA	NAZIV	Knjiga URA za kupljena dobra i usluge	B								
URA	AA	IZNOS	2200					0	1			
URA	AA	IZNOS	2220					0	1			
URA	AA	IZNOS	29864	I								
URA	AA	POREZ	14001001				5,00	1	0			
URA	AA	POREZ	14001104				13,00	1	0			
URA	AA	POREZ	14001106				13,00	1	0			
URA	AA	POREZ	14001200				25,00	1	0			
URA	AA	POREZ	14001201									
URA	AA	POREZ	14001202									
URA	AA	POREZ	14001203				25,00	1	0			
URA	AA	POREZ	14001207				25,00	1	0			
URA	AA	POREZ	14002201				25,00	1	0			
URA	AA	POREZ	467303				25,00	1	0			
URA	AA	POREZ	467700				23,00	1	0			
URA	AA	POREZ	467702				25,00	1	0			
URA	AA	TEMELJ	BT	U								
URA	AA	TEMELJ	TEA	I								
URA	AA	TEMELJ	UK	U								
URA	AA	TEMELJ	UT	U								

Primjer definicije knjige URA R2

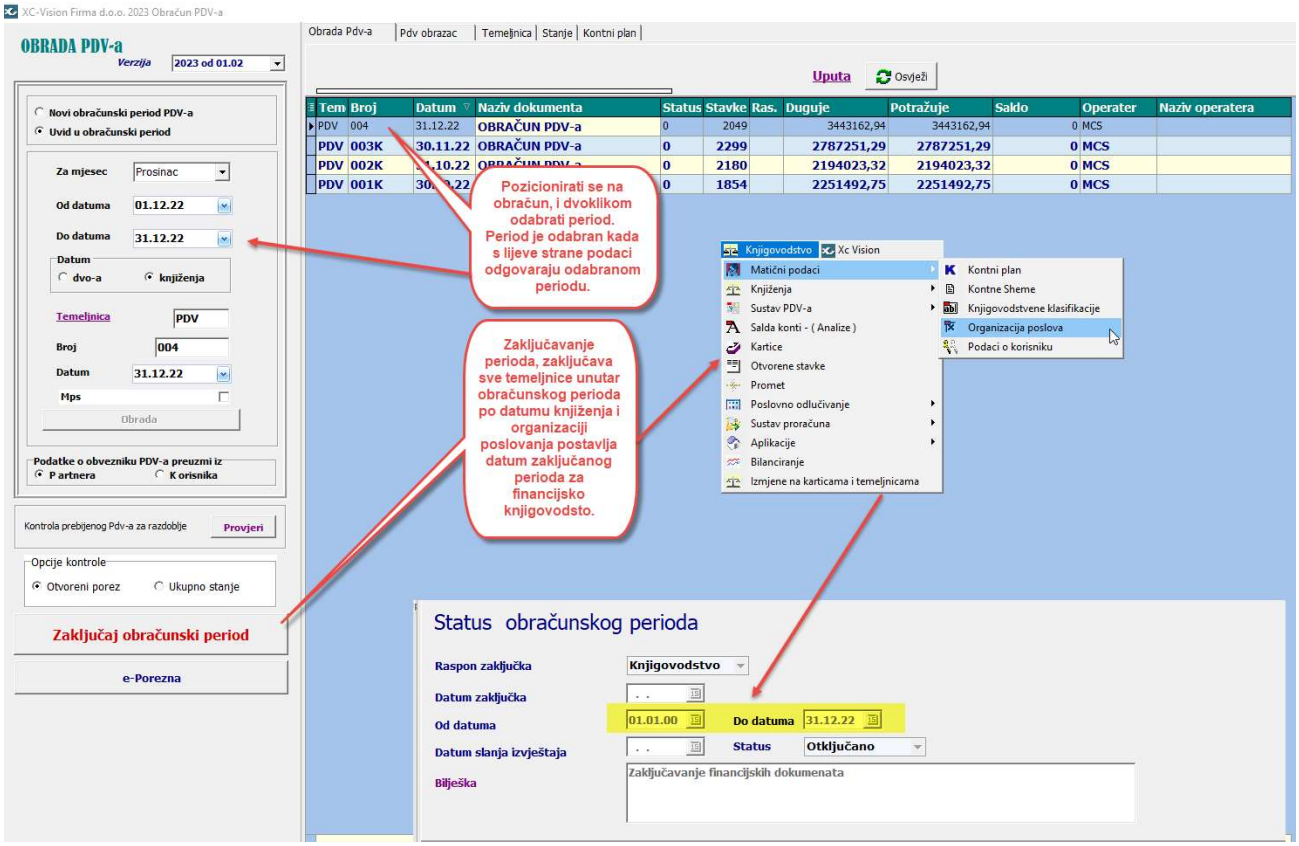
Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
URA	AC	NAZIV	Knjiga URA za R2 račune	P								
URA	AC	IZNOS	2200					0	1			
URA	AC	POREZ	14080201				25,00	1	0			
URA	AC	POREZ	14080202				25,00	1	0			
URA	AC	POREZ	14080205				25,00	1	0			
URA	AC	TEMELJ	02	U								
URA	AC	TEMELJ	B1	U								
URA	AC	TEMELJ	B2	U								
URA	AC	TEMELJ	B3	U								
URA	AC	TEMELJ	B4	U								
URA	AC	TEMELJ	B5	U								
URA	AC	TEMELJ	B6	U								
URA	AC	TEMELJ	BT	U								
URA	AC	TEMELJ	TE	I								
URA	AC	TEMELJ	UK	U								
URA	AC	TEMELJ	UR	U								
URA	AC	TEMELJ	URR	U								
URA	AC	TEMELJ	UT	U								
URA	AC	TEMELJ	UV	U								
URA	AC	TEMELJ	UVR	U								

Primjer definicije knjige URA stjecanja

Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
URA	SA	NAZIV	Stjecanje robe	P								
URA	SA	IZNOS	2210					0	1			
URA	SA	IZNOS	2221					0	1			
URA	SA	POREZ	14022002				25,00	1	0			
URA	SA	POREZ	14022005				25,00	1	0			
URA	SA	POREZ	24022002				25,00	0	1			
URA	SA	POREZ	24022005				25,00	0	1			
URA	SA	TEMELJ	TE	I								
URA	SA	TEMELJ	UK	U								
URA	SA	TEMELJ	UR	U								
URA	SA	TEMELJ	URR	U								
URA	SA	TEMELJ	UT	U								
URA	SA	TEMELJ	UV	U								
URA	SA	TEMELJ	UVR	U								

Zaključavanje perioda

Nakon što je obračun pdv-a gotov i svi obrasci su poslani na Poreznu upravu, na obradi pdv-a preporučamo zaključati obračunski period.



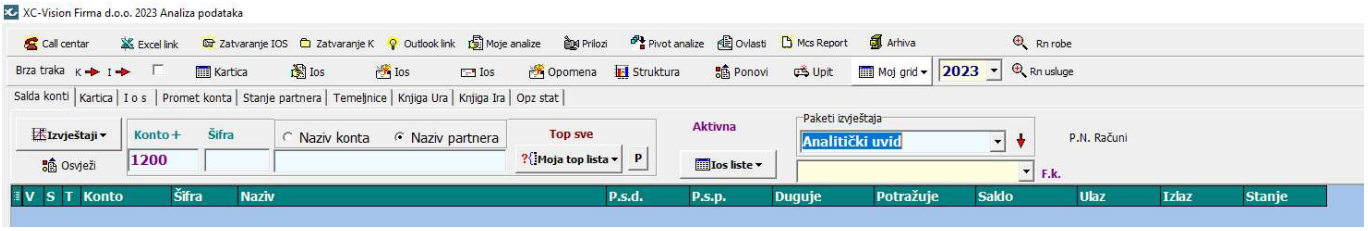
Također nakon obračuna pdv-a za određeno razdoblje treba zaključati na organizaciji poslova i komercijalni dio poslovanja kako bi se spriječilo brisanje i ispravljanje dokumenata u dms-u nakon predaje pdv-a.

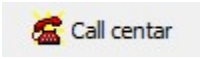
Bitno je da se korigiraju samo žuto označeni datumi i to na način da je početni datum datum npr. 01.01.00. a samo se produljuje datum do.

Na obračunu pdv-a možete direktno pristupiti e-poreznoj klikom na gumb e-Porezna.

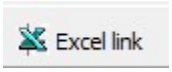
ANALIZE

SALDA KONTI



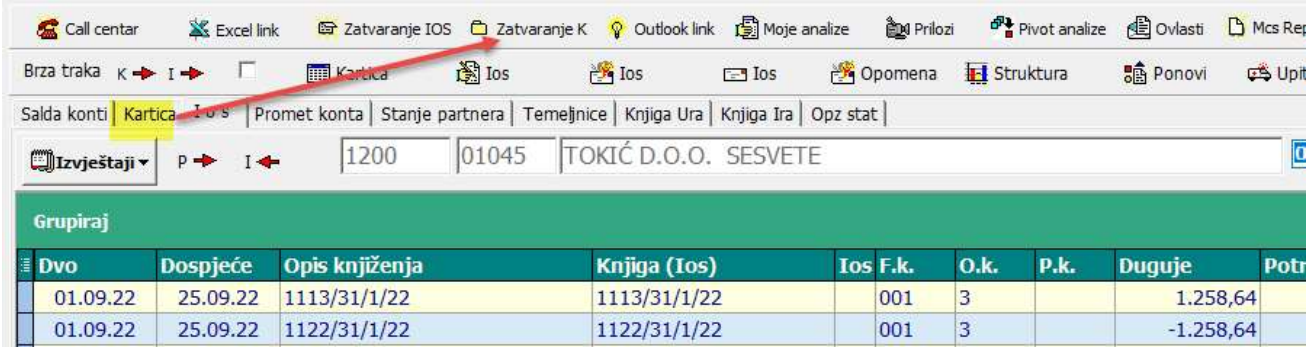


podaci o partneru, mogućnost upisa dodatnih podataka o jamstvima plaćanja, ugovorima, bilješkama o naplati...

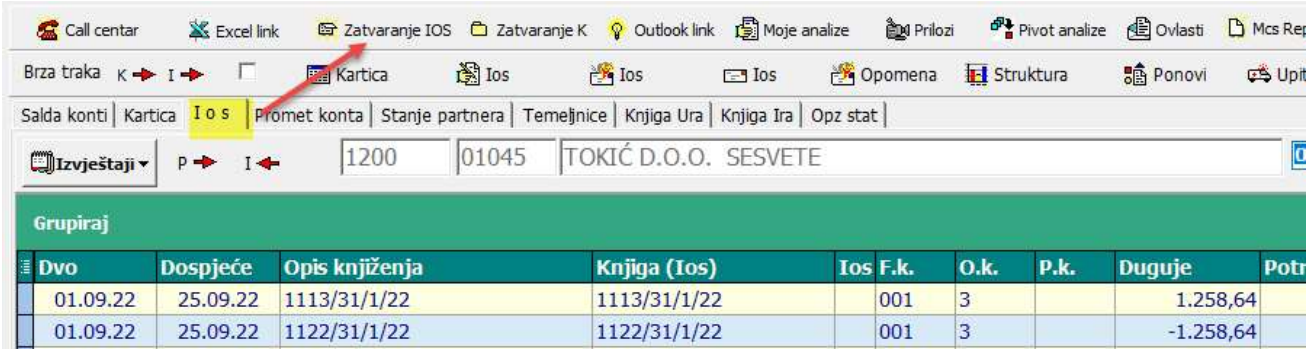


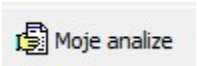
- prijenos trenutno prikazanih podataka u gridu u excel (vrijedi za salda konti, kartice, iose, temeljnice, promete, ure, ire...)

Dok ste na pregledu kartice, klikom na **Zatvaranje K** prelazite na formu za ispravak i povezivanje stavaka na kartici.



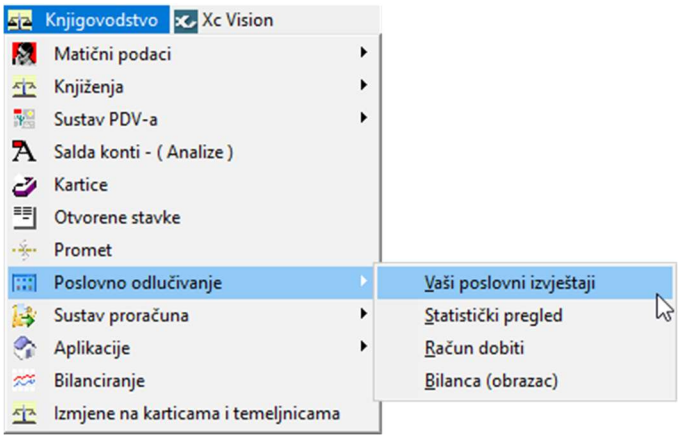
Dok ste na pregledu iosa, klikom na **Zatvaranje IOS** prelazite na formu za ispravak i povezivanje stavaka.





otvara se forma specifičnih izvještaja isto kao na glavnom izborniku

ili



Prilozi sa kartice uvid u priložene priloge na pojedinim stavkama kartice ili mogućnost dodavanja priloga na pojedinu stavku.

Pivot analize pivot analiza zadanog konta

Kartica ukupna kartica konta na kojemu ste pozicionirani

Ios ukupan interni ios konta na kojemu ste pozicionirani

Ios Opomena ios ili opomena na mail (ukoliko je outlook podešen, otvorne stavke će biti pripremljene u skicama sa adresom email pošte upisane na matičnim podacima partnera). Parametri za listanje ova dva izvještaja spremaju se na Upit. Kada upišete parametre (datum od do...) i u donjem desnom uglu kvačicom spremite zapisane parametre ios i opomena na mail će se listati po tim parametrima sve dok na Upit ne napravite promjene.

Ios ukupan externi ios konta na kojemu ste pozicionirani

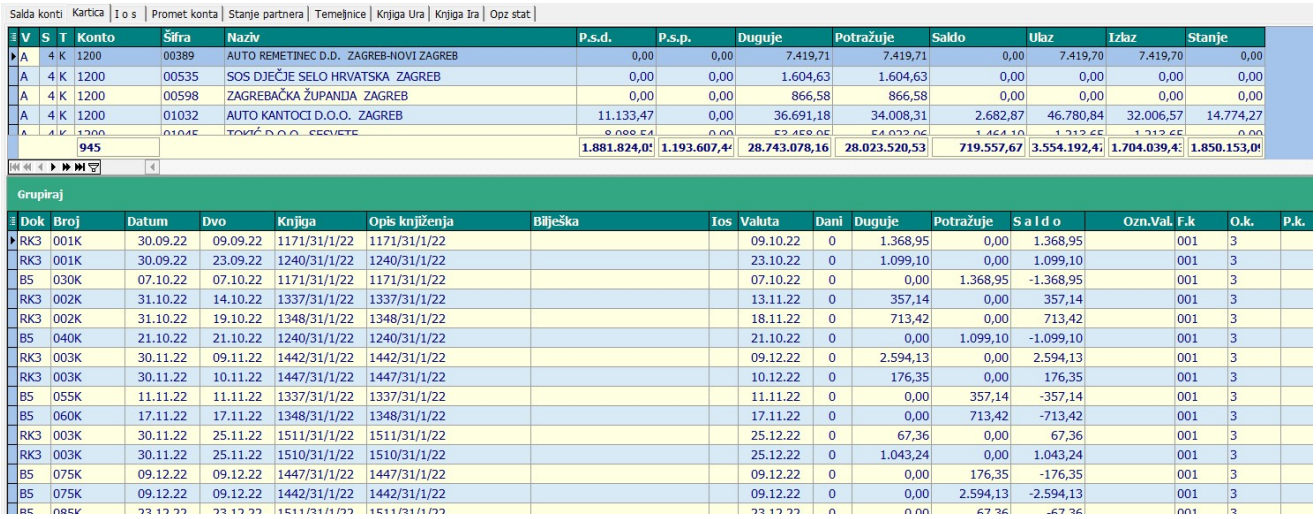
Struktura struktura dospjelih potraživanja po danima. Parametri se postavljaju na Upit.

Ponovi ispisati će se zadnji ispisani izvještaj.

Brza traka K I

K – mijenja se prikaz ekrana na način da je u gornjem dijelu promet konta i klikom na svki pojedini konto u donjem dijelu ekrana se prikazuje kartica tog konta

I – isto kao kartica samo se u donjem dijelu ekrana prikazuju otvorene stavke

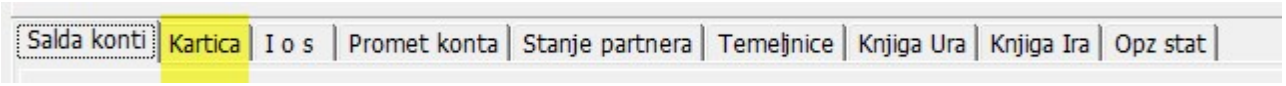


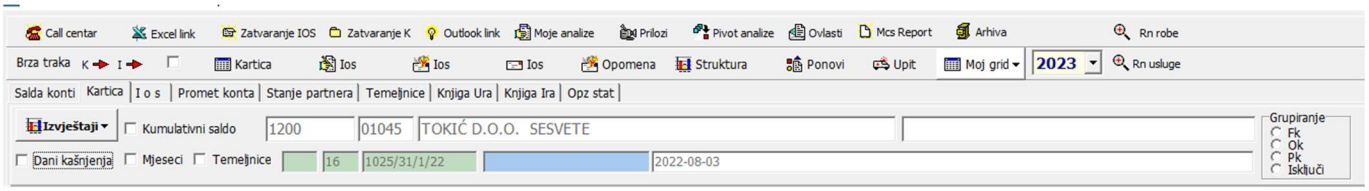
V	S	T	Konto	Šifra	Naziv	P.s.d.	P.s.p.	Duguje	Potražuje	Saldo	Ulaz	Izlaz	Stanje
A	4	K	1200	00389	AUTO REMETINEC D.D. ZAGREB-NOVI ZAGREB	0,00	0,00	7.419,71	7.419,71	0,00	7.419,70	7.419,70	0,00
A	4	K	1200	00535	SOS DJEČJE SELO HRVATSKA ZAGREB	0,00	0,00	1.604,63	1.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4	K	1200	00598	ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ZAGREB	0,00	0,00	866,58	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4	K	1200	01032	AUTO KANTOCI D.O.O. ZAGREB	11.133,47	0,00	36.691,18	34.008,31	2.682,87	46.780,84	32.006,57	14.774,27
			945			1.881.824,0	1.193.607,4	28.743.078,16	28.023.520,53	719.557,67	3.554.192,4	1.704.039,4	1.850.153,0

Dok	Broj	Datum	Dvo	Knjiga	Opis knjiženja	Bilješka	Ios	Valuta	Dani	Duguje	Potražuje	S a l d o	Ozn.Val.	F.k	O.k.	P.k.
RK3	001K	30.09.22	09.09.22	1171/31/1/22	1171/31/1/22			09.10.22	0	1.368,95	0,00	1.368,95		001	3	
RK3	001K	30.09.22	23.09.22	1240/31/1/22	1240/31/1/22			23.10.22	0	1.099,10	0,00	1.099,10		001	3	
B5	030K	07.10.22	07.10.22	1171/31/1/22	1171/31/1/22			07.10.22	0	0,00	1.368,95	-1.368,95		001	3	
RK3	002K	31.10.22	14.10.22	1337/31/1/22	1337/31/1/22			13.11.22	0	357,14	0,00	357,14		001	3	
RK3	002K	31.10.22	19.10.22	1348/31/1/22	1348/31/1/22			18.11.22	0	713,42	0,00	713,42		001	3	
B5	040K	21.10.22	21.10.22	1240/31/1/22	1240/31/1/22			21.10.22	0	0,00	1.099,10	-1.099,10		001	3	
RK3	003K	30.11.22	09.11.22	1442/31/1/22	1442/31/1/22			09.12.22	0	2.594,13	0,00	2.594,13		001	3	
RK3	003K	30.11.22	10.11.22	1447/31/1/22	1447/31/1/22			10.12.22	0	176,35	0,00	176,35		001	3	
B5	055K	11.11.22	11.11.22	1337/31/1/22	1337/31/1/22			11.11.22	0	0,00	357,14	-357,14		001	3	
B5	060K	17.11.22	17.11.22	1348/31/1/22	1348/31/1/22			17.11.22	0	0,00	713,42	-713,42		001	3	
RK3	003K	30.11.22	25.11.22	1511/31/1/22	1511/31/1/22			25.12.22	0	67,36	0,00	67,36		001	3	
RK3	003K	30.11.22	25.11.22	1510/31/1/22	1510/31/1/22			25.12.22	0	1.043,24	0,00	1.043,24		001	3	
B5	075K	09.12.22	09.12.22	1447/31/1/22	1447/31/1/22			09.12.22	0	0,00	176,35	-176,35		001	3	
B5	075K	09.12.22	09.12.22	1442/31/1/22	1442/31/1/22			09.12.22	0	0,00	2.594,13	-2.594,13		001	3	

paketi izvještaja npr. u jednom prolazu lista karticu, ios i externi ios...

KARTICE

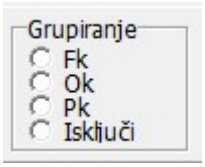




Dani kašnjenja – prikazuju se na ekranu dani kašnjenja

Mjeseci – podaci na ekranu se grupiraju po mjesecima

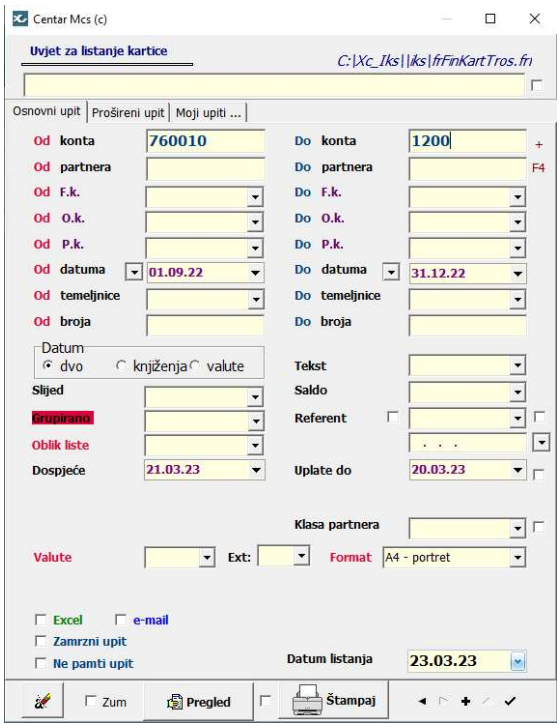
Temeljnice – podaci na ekranu se grupiraju po temeljnicama

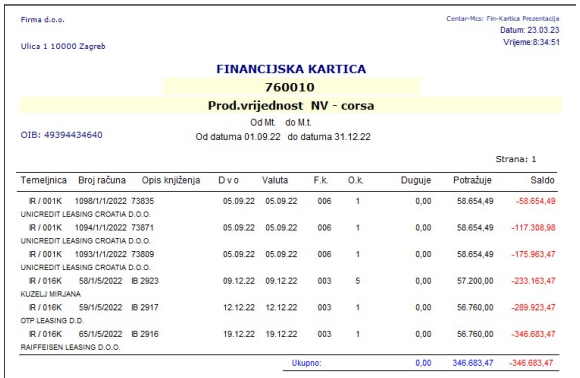


Grupiranje podataka na ekranu prema klasifikaciji.

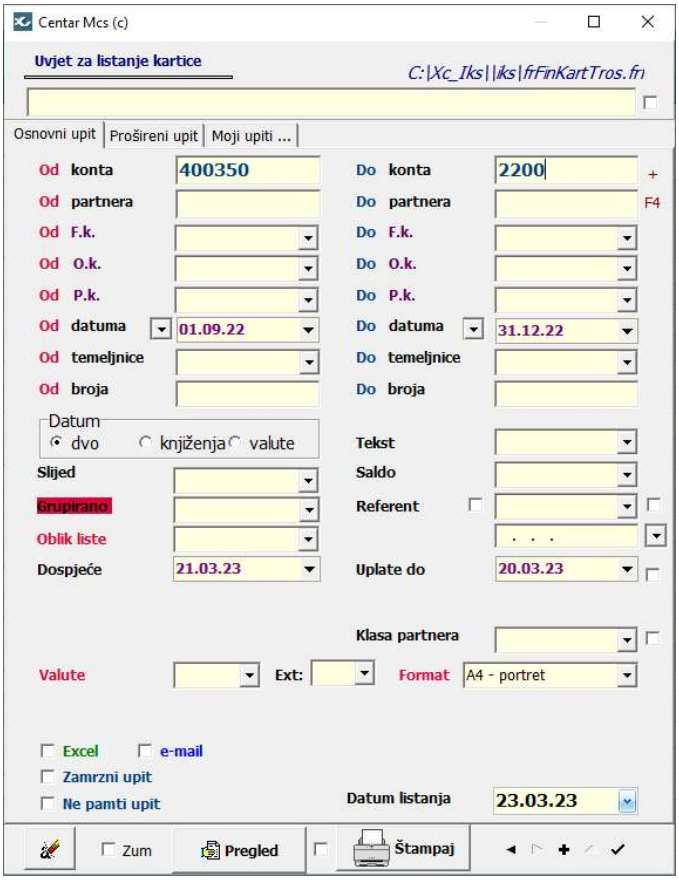
Specifični ispisi kartica

Kartica – prihodi po kupcu





Kartica – troškovi po dobavljaču



Firma d.o.o.

Ulica 1 10000 Zagreb

Centar-Mcs: Fin-Kartica Prezentacija
Datum: 23.03.23
Vrijeme:8:37:32

FINANCIJSKA KARTICA

400350

Potrošni materijal - servis

Od Mt. do M.t.

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UT / 001K	230246	25403/1	01.09.22	01.09.22		3	64,32	0,00	64,32
TOKIĆ D.O.O.									
UT / 001K	230047	9925-1	01.09.22	01.09.22		3	100,32	0,00	164,64
MAČEK TVORNICA VIJAKA ZAGREB D.O.O.									
UT / 001K	230177	5746-1-77	01.09.22	01.09.22		1	276,50	0,00	441,14
EKOTEX D.O.O.									
UT / 001K	230177	5746-1-77	01.09.22	01.09.22		3	59,25	0,00	500,39
EKOTEX D.O.O.									
UT / 001K	230177	5746-1-77	01.09.22	01.09.22		5	59,25	0,00	559,64
EKOTEX D.O.O.									
UT / 001K	230048	671/1	02.09.22	02.09.22		3	248,00	0,00	807,64
MATKO PROMET D.O.O.									
UT / 001K	230019	045816/1/1	02.09.22	02.09.22		1	145,24	0,00	952,88
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230019	045816/1/1	02.09.22	02.09.22		3	31,12	0,00	984,00
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230019	045816/1/1	02.09.22	02.09.22		5	31,12	0,00	1.015,12
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230009	045815	02.09.22	02.09.22		1	19,24	0,00	1.034,36
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230009	045815	02.09.22	02.09.22		3	4,12	0,00	1.038,48
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230009	045815	02.09.22	02.09.22		5	4,12	0,00	1.042,60
FORCH D.O.O.									
UT / 001K	230012	1356-91	05.09.22	05.09.22		3	1.547,09	0,00	2.589,69
NEŽIĆ D.O.O.									
UT / 001K	230014	2102-0-2	05.09.22	05.09.22		3	1.070,05	0,00	3.659,73
ZAGREB COLORS D.O.O.									
UT / 001K	230015	2104-0-2	05.09.22	05.09.22		3	469,44	0,00	4.129,17
ZAGREB COLORS D.O.O.									
UT / 001K	230054	936/101	05.09.22	05.09.22		3	494,36	0,00	4.623,53
BULDOG TECH D.O.O.									
UT / 001K	230021	111359-2200-1	06.09.22	06.09.22		3	221,60	0,00	4.845,13
WÜRTH - HRVATSKA D.O.O.									

Financijska kartica sa podzbrojevima

Firma d.o.o.

Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Fin-Kartica Prezentacija
Datum: 03.04.23
Vrijeme:11:31:07

FINANCIJSKA KARTICA

2210 100130

Od Mt. do M.t.
OIB: 49394434640 Od datuma 01.09.22 do datuma 31.03.23

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	004	3	0,00	7.578,86	-7.578,86
UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	004	3	0,00	2.891,09	-10.469,95
B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	004	3	7.578,86	0,00	-2.891,10
B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	004	3	2.891,09	0,00	0,00
				Ukupno mjesec: 10			10.469,95	10.469,95	0,00
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3	0,00	8.782,52	-8.782,52
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3	8.782,52	0,00	0,00
				Ukupno mjesec: 12			8.782,52	8.782,52	0,00
				Ukupno: 100130			19.252,47	19.252,47	0,00

Rekapitulacija sa mjesečnim ućešćem	D %	P %	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno mjesec: 10	54,3	54,3	10.469,95	10.469,95	0,00
Ukupno mjesec: 12	45,6	45,6	8.782,52	8.782,52	0,00
Ukupno: 100130	100	100	19.252,47	19.252,47	0,00

Financijska kartica sa donosom

Firma d.o.o.

Ulica 1 10000 Zagreb

Centar-Mcs: Fin-Kartica Prezentacija
Datum: 03.04.23
Vrijeme:11:35:57

FINANCIJSKA KARTICA

2210 100130

Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
OIB: 49394434640 Od datuma 01.12.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
		Donos do:	01.12.22				10.469,95	10.469,95	0,00
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3	0,00	8.782,52	-8.782,52
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3	8.782,52	0,00	0,00
				Ukupno: 100130			8.782,52	8.782,52	0,00

Financijska kartica sa danima kašnjenja

Firma d.o.o.

Ulica 1 10000 Zagreb

Centar-Mcs: Fin-Kartica Prezentacija
Datum: 03.04.23
Vrijeme:11:37:33

FINANCIJSKA KARTICA

2210 100130

Od Mt. do Mt.
Sa danima kašnjenja plaćanja
OIB: 49394434640 Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Dani	F.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	0	004	0,00	7.578,86	-7.578,86
B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	-4	004	7.578,86	0,00	0,00
UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	0	004	0,00	2.891,09	-2.891,09
B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	-17	004	2.891,09	0,00	0,00
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	0	004	0,00	8.782,52	-8.782,52
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	10	004	8.782,52	0,00	0,00
		Početno stanje					0,00	0,00	0,00
		Promet u tijeku godine					19.252,47	19.252,47	0,00
		Ukupno: 100130			-11		19.252,47	19.252,47	0,00

Devizna kartica – osnovna i prateća valuta

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frDeviznaKartica
Datum: 03.04.23
Vrijeme:11:38:54

DEVIZNA KARTICA

2210 100130 HU10979161

Oib: 49394434640

Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

- Iznosi u kunama i lipma -
- i pratećoj valuti -

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	004	3		0,00	7.578,86	-7.578,86
								0,00	1.007,26	-1.007,26
UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	004	3		0,00	2.891,09	-10.469,95
								0,00	384,00	-1.391,27
B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	004	3		7.578,86	0,00	-2.891,10
								1.007,26	0,00	-384,00
B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	004	3		2.891,09	0,00	0,00
								384,00	0,00	0,00
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3		0,00	8.782,52	-8.782,52
								0,00	1.163,15	-1.163,15
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3		8.782,52	0,00	0,00
								1.163,15	0,00	0,00

Početno stanje	Prateća valuta	0,00	0,00	0,00	Osnovna valuta	0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine		2.554,42	2.554,42	0,00		19.252,47	19.252,47	0,00
Ukupno: 100130		2.554,42	2.554,42	0,00		19.252,47	19.252,47	0,00

Devizna kartica

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frDevKartSamo
Datum: 03.04.23
Vrijeme:11:40:14

DEVIZNA KARTICA

2210 100130 HU10979161

Oib: 49394434640

Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Iznosi u pratećoj valuti

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UK / 002K	UK-33100510	00221684	20.10.22	31.10.22	004	3		0,00	1.007,26	-1.007,26
UK / 002K	UK-33100566	00221752	25.10.22	13.11.22	004	3		0,00	384,00	-1.391,27
B1 / 048K	UK-33100510	00221684	27.10.22	27.10.22	004	3		1.007,26	0,00	-384,00
B1 / 048K	UK-33100566	00221752	27.10.22	27.10.22	004	3		384,00	0,00	0,00
UK / 004K	UK-33101163	00222058	19.12.22	19.12.22	004	3		0,00	1.163,15	-1.163,15
DI1 / 014K	UK-33101163	00222058	29.12.22	29.12.22	004	3		1.163,15	0,00	0,00

Početno stanje	0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine	2.554,42	2.554,42	0,00
Ukupno: 100130	2.554,42	2.554,42	0,00

Količinsko financijska kartica

KOLIČINSKA KARTICA

660016

Roba u skl.nova vozila-Grandlad X

Od Mt. do M.t.

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženj	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje Ulaz	Potražuje Izlaz	Saldo Stanje
02 / 23001K	73739		01.09.22	04.07.22	001	1	100.724,23	0,00	100.724,23
							1,00	0,00	1,00
02 / 23001K	73785		01.09.22	12.07.22	001	1	127.454,17	0,00	228.178,40
							1,00	0,00	2,00
IP / 001K	73739	3-73739	02.09.22	02.09.22	001	1	-95.145,88	0,00	133.032,52
							-1,00	0,00	1,00
IP / 001K	73739	3-73739	02.09.22	02.09.22	006	1	95.145,88	0,00	228.178,40
							1,00	0,00	2,00
UV / 001K	73739	Z8N6820353	02.09.22	02.09.22	001	1	0,00	7.487,94	220.690,46
							0,00	0,00	2,00
IN1 / 001K	73739	802/01/5/22	02.09.22	02.09.22	001	1	1.909,59	0,00	222.600,05
							0,00	0,00	2,00
IR / 001K	73739	1085/1/1	02.09.22	02.09.22	006	1	0,00	95.145,88	127.454,17
							0,00	1,00	1,00
IN1 / 003K	73785	1049/01/5/22	24.11.22	24.11.22	001	1	3.371,49	0,00	130.825,66
							0,00	0,00	1,00
IR / 009K	73785	1172/1/1	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	125.292,57	5.533,09
							0,00	1,00	0,00
UV / 003K	73785	Z9N6816691	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	6.080,59	-547,50
							0,00	0,00	0,00
UV / 003K	73785	Z9N6816691	25.11.22	25.11.22	001	1	547,50	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
IN5 / 004K	73675	860/51/5/22	28.12.22	28.12.22	001	5	1.494,24	0,00	1.494,24
							0,00	0,00	0,00
IN3 / 004K	73540	1401/31/5/22	30.12.22	30.12.22	001	3	554,00	0,00	2.048,24
							0,00	0,00	0,00
UV / 005	74252		30.12.22	30.12.22	001	1	111.635,85	0,00	113.684,09
							1,00	0,00	1,00
UV / 005	74252		30.12.22	30.12.22	001	1	415,80	0,00	114.099,89
							0,00	0,00	1,00
IN1 / 004	73675	860/51/5/22	31.12.22	31.12.22		1	-1.494,24	0,00	112.605,65
							0,00	0,00	1,00
IN1 / 004	73540	1401/31/5/22	31.12.22	31.12.22		1	-554,00	0,00	112.051,65
							0,00	0,00	1,00
Početno stanje			*2,00*	*0,00*	*2,00*		Kn. : 228.178,40	0,00	228.178,40
Promet u tijeku godine			*1,00*	*2,00*	*-1,00*		Kn. : 117.880,23	234.006,98	-116.126,75
Ukupno kol.:			*3,00*	*2,00*	*1,00*		Ukupno Kn. : 346.058,63	234.006,98	112.051,65

Količinska kartica

KOLIČINSKA KARTICA

660016

Roba u skl.nova vozila-Grandlad X

Od Mt. do M.t.

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženj	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Ulaz	Izlaz	Stanje
02 / 23001K	73739		01.09.22	04.07.22	001	1	1,00	0,00	1,00
02 / 23001K	73785		01.09.22	12.07.22	001	1	1,00	0,00	2,00
IP / 001K	73739	3-73739	02.09.22	02.09.22	001	1	-1,00	0,00	1,00
IP / 001K	73739	3-73739	02.09.22	02.09.22	006	1	1,00	0,00	2,00
UV / 001K	73739	Z8N6820353	02.09.22	02.09.22	001	1	0,00	0,00	2,00
IN1 / 001K	73739	802/01/5/22	02.09.22	02.09.22	001	1	0,00	0,00	2,00
IR / 001K	73739	1085/1/1	02.09.22	02.09.22	006	1	0,00	1,00	1,00
IN1 / 003K	73785	1049/01/5/22	24.11.22	24.11.22	001	1	0,00	0,00	1,00
IR / 009K	73785	1172/1/1	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	1,00	0,00
UV / 003K	73785	Z9N6816691	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	0,00	0,00
UV / 003K	73785	Z9N6816691	25.11.22	25.11.22	001	1	0,00	0,00	0,00
IN5 / 004K	73675	860/51/5/22	28.12.22	28.12.22	001	5	0,00	0,00	0,00
IN3 / 004K	73540	1401/31/5/22	30.12.22	30.12.22	001	3	0,00	0,00	0,00
UV / 005	74252		30.12.22	30.12.22	001	1	1,00	0,00	1,00
UV / 005	74252		30.12.22	30.12.22	001	1	0,00	0,00	1,00
IN1 / 004	73675	860/51/5/22	31.12.22	31.12.22		1	0,00	0,00	1,00
IN1 / 004	73540	1401/31/5/22	31.12.22	31.12.22		1	0,00	0,00	1,00
						Početno stanje	2,00	0,00	2,00
						Promet u tijeku godine	1,00	2,00	-1,00
						Ukupno kol.:	3,00	2,00	1,00

OTVORENE STAVKE

Salda konti | Kartica | I o s | Promet konta | Stanje partnera | Temeljnice | Knjiga Ura | Knjiga Ira | Opz stat

Specifični ispisi otvorenih stavaka

Ios – otvorene i zatvorene stavke

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frIosPregled
Datum: 23.03.23
Vrijeme:9:07:52

Zatvorene i otvorene stavke

Oib: 49394434640

od datuma : 01.09.22 do datuma 31.12.22

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 1200 11753								
3069/01/8/22	SR1 001K VIRMAN	14.09.22	14.10.22	001 / 1	2.649,36	2.649,36	0,00	0,00
3078/31/8/22	SR3 001K VIRMAN	30.09.22	30.10.22	001 / 3	952,40	952,40	0,00	0,00
3877/01/8/22	SR1 003K VIRMAN	09.11.22	09.12.22	001 / 1	2.013,23	2.013,23	0,00	0,00
4040/01/8/22	SR1 003K VIRMAN	17.11.22	17.12.22	001 / 1	2.383,36	0,00	2.383,36	2.383,36
4243/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	02.12.22	01.01.23	001 / 1	2.446,19	0,00	2.446,19	4.829,55
Ukupno 11753	Dospjelo: 4.829,55	Nedospjelo: 0,00			10.444,54	5.614,99	4.829,55	
Sveukupno otvorene stavke:					10.444,54	5.614,99	4.829,55	
Rekapitulacija:	Broj otvorenih stavki:				5			
	Dugovna i potražna salda:				4.829,55	0,00	4.829,55	
	Dospjela i nedospjela:				4.829,55	0,00	4.829,55	

Ios – otvorene uplate

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs:IOS Prezentacija
Datum: 23.03.23
Vrijeme:9:08:43

PREPLATE PO RAČUNIMA

Od konta 1200 do konta 1200
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

OIB: 49394434640

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
85218				Tel: 01/4049 404					
02 / 23001K	480/51/8-P	480/51/8-P	01.09.22	19.08.22		1	0,00	2.075,79	-2.075,79
02 / 23001K	482/51/8-P	482/51/8-P	01.09.22	19.08.22		1	0,00	2.694,70	-2.694,70
				Ukupno: 85218			0,00	4.770,49	-4.770,49
Sveukupno otvorene stavke							0,00	4.770,49	-4.770,49

Ios – analitika uplata po računu

Firma d.o.o.

Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs:IOS Prezentacija

Datum: 23.03.23
Vrijeme:9:06:45

Otvorene stavke sa analitikom uplata

Od konta 1200 do konta 1200

OIB: 49394434640 Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
102473									
SR5 / 002K	1691/51/8/22	VIRMAN	21.10.22	21.10.22	003	5	6.326,27		6.326,27
B6 / 039K	1691/51/8/22	CROATIA	25.10.22	25.10.22	003	5		1.326,27	-1.326,27
B5 / 042K	1691/51/8/22	CROATIA	25.10.22	25.10.22	003	5		4.114,40	-4.114,40
					Ukupno		*6.326,27*	*5.440,67*	*885,60*
				Ukupno 102473			6.326,27	5.440,67	885,60
Sveukupno otvorene stavke							6.326,27	5.440,67	885,60

Ios – sa dospijećem do i uplatama do

Primjer ukupan ios

Firma d.o.o.

Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frIosPregled
Datum: 23.03.23
Vrijeme:9:19:52

OTVORENE STAVKE

Oib: 49394434640

od datuma : 01.09.22 do datuma 31.12.22

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 1200 27447								
3114/31/8/22	SR3 002K VIRMAN	05.10.22	04.11.22	009 / 3	1.442,22	1.370,97	71,25	71,25
4125/01/8/22	SR1 003K VIRMAN	25.11.22	25.12.22	009 / 1	1.024,38	0,00	1.024,38	1.095,63
3629/31/8/22	SR3 003K VIRMAN	28.11.22	28.12.22	009 / 3	2.730,30	0,00	2.730,30	3.825,93
4167/01/8/22	SR1 003K VIRMAN	29.11.22	29.12.22	009 / 1	1.154,19	0,00	1.154,19	4.980,12
1980/51/8/22	SR5 004K VIRMAN	07.12.22	06.01.23	009 / 5	649,05	0,00	649,05	5.629,17
3734/31/8/22	SR3 004K VIRMAN	08.12.22	07.01.23	009 / 3	2.450,20	0,00	2.450,20	8.079,37
3773/31/8/22	SR3 004K VIRMAN	13.12.22	12.01.23	009 / 3	1.792,74	0,00	1.792,74	9.872,11
4375/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009 / 1	123,17	0,00	123,17	9.995,28
4378/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009 / 1	2.460,60	0,00	2.460,60	12.455,88
4389/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009 / 1	49,63	0,00	49,63	12.505,51
4426/01/8/22	SR1 004K VIRMAN	20.12.22	19.01.23	009 / 1	556,22	0,00	556,22	13.061,73
b1/094	B1 094K 1128-73-8	22.12.22	22.12.22	/ 1	0,00	71,25	-71,25	12.990,48
3903/31/8/22	SR3 004K VIRMAN	29.12.22	28.01.23	009 / 3	559,17	0,00	559,17	13.549,65
Ukupno 27447	Dospjelo: 13.549,65	Nedospjelo: 0,00			**14.991,87**	**1.442,22**	**13.549,65**	
Sveukupno otvorene stavke:					**14.991,87**	**1.442,22**	**13.549,65**	

Rekapitulacija:			
	Broj otvorenih stavki:	13	
	Dugovna i potražna salda:	13.620,90	-71,25	13.549,65
	Dospjela i nedospjela:	13.549,65	0,00	13.549,65

Računi kojima je dvo od 01.09.22. do 31.12.22., valuta plaćanja do 31.10.22. i na dan 31.10.22. nisu plaćeni

Firma d.o.o.

Ulica 1

10000 Zagreb

OIB: 49394434640

Centar-Mcs:IOS Prezentacija

Datum: 23.03.23

Vrijeme:9:21:34

PREGLED OTVORENIH STAVKI

Od konta 1200 do konta 1200

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Dospjeće do 31.10.22 Uplate do 31.10.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
27447									
SR1 / 001K	2982/01/8/22	VIRMAN	05.09.22	05.10.22	009	1	49,63	0,00	49,63
SR3 / 001K	3012/31/8/22	VIRMAN	21.09.22	21.10.22	009	3	259,75	0,00	259,75
SR3 / 001K	3047/31/8/22	VIRMAN	26.09.22	26.10.22	009	3	683,36	0,00	683,36
SR5 / 001K	1561/51/8/22	VIRMAN	28.09.22	28.10.22	009	5	762,44	0,00	762,44
				Ukupno: 27447			1.755,18	0,00	1.755,18
Sveukupno otvorene stavke							1.755,18	0,00	1.755,18

Računi kojima je dvo od 01.09.22. do 31.12.22., valuta plaćanja do 31.10.22. i na dan 15.11.22. nisu plaćeni

Firma d.o.o.

Ulica 1

10000 Zagreb

OIB: 49394434640

Centar-Mcs:IOS Prezentacija

Datum: 23.03.23

Vrijeme:9:22:41

PREGLED OTVORENIH STAVKI

Od konta 1200 do konta 1200

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Dospjeće do 31.10.22 Uplate do 15.11.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
27447									
SR1 / 001K	2982/01/8/22	VIRMAN	05.09.22	05.10.22	009	1	49,63	0,00	49,63
				Ukupno: 27447			49,63	0,00	49,63
Sveukupno otvorene stavke							49,63	0,00	49,63

Ios sa dospijećem do i svim uplatama – ne listaju se otvorene uplate.

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs:IOS Prezentacija
Datum: 23.03.23
Vrijeme:9:30:25

PREGLED OTVORENIH STAVKI

OIB: 49394434640

Od konta 1200 do konta 1200
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22
Dospjeće do 00.00.00 Uplate do 00.00.00

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
27447									
SR3 / 002K	3114/31/8/22	VIRMAN	05.10.22	04.11.22	009	3	1.442,22	1.370,97	71,25
SR1 / 003K	4125/01/8/22	VIRMAN	25.11.22	25.12.22	009	1	1.024,38	0,00	1.024,38
SR3 / 003K	3629/31/8/22	VIRMAN	28.11.22	28.12.22	009	3	2.730,30	0,00	2.730,30
SR1 / 003K	4167/01/8/22	VIRMAN	29.11.22	29.12.22	009	1	1.154,19	0,00	1.154,19
SR5 / 004K	1980/51/8/22	VIRMAN	07.12.22	06.01.23	009	5	649,05	0,00	649,05
SR3 / 004K	3734/31/8/22	VIRMAN	08.12.22	07.01.23	009	3	2.450,20	0,00	2.450,20
SR3 / 004K	3773/31/8/22	VIRMAN	13.12.22	12.01.23	009	3	1.792,74	0,00	1.792,74
SR1 / 004K	4375/01/8/22	VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009	1	123,17	0,00	123,17
SR1 / 004K	4378/01/8/22	VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009	1	2.460,60	0,00	2.460,60
SR1 / 004K	4389/01/8/22	VIRMAN	15.12.22	14.01.23	009	1	49,63	0,00	49,63
SR1 / 004K	4426/01/8/22	VIRMAN	20.12.22	19.01.23	009	1	556,22	0,00	556,22
SR3 / 004K	3903/31/8/22	VIRMAN	29.12.22	28.01.23	009	3	559,17	0,00	559,17
				Ukupno: 27447			14.991,87	1.370,97	13.620,90
Sveukupno otvorene stavke							14.991,87	1.370,97	13.620,90

Ios prema stavkama iz početnog stanja – prikazuju se samo računi koji nisu plaćeni a nalaze se u početnom stanju.

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs:IOS Prezentacija
Datum: 23.03.23
Vrijeme:9:35:41

OTVORENE STAVKE (iz početnog stanja)

OIB: 49394434640

Od konta 1200 do konta 1200
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22
Dospjeće do 23.03.23 Uplate do 23.03.23

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
06291									
02 / 23001K	1095/31/1/22	1095/31/1/22	01.09.22	13.09.22	001	3	417,86	0,00	417,86
02 / 23001K	1096/31/1/22	1096/31/1/22	01.09.22	13.09.22	001	3	243,15	0,00	243,15
				Ukupno: 06291			661,01	0,00	661,01
Sveukupno otvorene stavke							661,01	0,00	661,01

Devizni interni ios – osnovna i prateća valuta

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frIosDevInterni
Datum: 03.04.23
Vrijeme:11:12:41

OTVORENE STAVKE - DEVIZNO na dan 31.12.23

Oib: 49394434640

od datuma : 01.09.22 do datuma 31.03.23

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 2210 94049								
0759658689	02 005K 190680,potr.za pdv	01.09.22	11.07.22	/ 1	24.861,20	0,00	24.861,20	24.861,20
					3.267,84	0,00	3.267,84	
31082022	02 23001K na 125000	01.09.22	31.08.22	/ 1	-22.452,88	0,00	-22.452,88	2.408,32
					-2.952,24	0,00	-2.952,24	
46GA056778	02 005K 190644,potr.za pdv	01.09.22	11.05.22	/ 1	20.044,56	0,00	20.044,56	22.452,88
					2.636,64	0,00	2.636,64	
Ukupno 94049	Dospjelo: 22.452,88	Nedospjelo: 0,00			22.452,88	0,00	22.452,88	
					2.952,24	0,00	2.952,24	
Sveukupno otvorene stavke:					22.452,88	0,00	22.452,88	
Sveukupno otvorene stavke:					2.952,24	0,00	2.952,24	
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:			3			
		Dugovna i potražna salda:			44.905,76	-22.452,88	22.452,88	
		Dospjela i nedospjela:			22.452,88	0,00	22.452,88	

Devizni ios

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

entar-Mcs: Mcs template-frIosDevSamoInterni
Datum: 03.04.23
Vrijeme:11:13:48

OTVORENE STAVKE - DEVIZNO na dan 31.12.23

Oib: 49394434640

od datuma : 01.09.22 do datuma 31.03.23

Broj računa	Dokument - opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k./O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
Konto: 2210 94049								
0759658689	02 005K 190680,potr.za pdv	01.09.22	11.07.22	/ 1	3.267,84	0,00	3.267,84	3.267,84
31082022	02 23001K na 125000	01.09.22	31.08.22	/ 1	-2.952,24	0,00	-2.952,24	315,60
46GA056778	02 005K 190644,potr.za pdv	01.09.22	11.05.22	/ 1	2.636,64	0,00	2.636,64	2.952,24
Ukupno 94049	Dospjelo: 2.952,24	Nedospjelo: 0,00			2.952,24	0,00	2.952,24	
Sveukupno otvorene stavke:					2.952,24	0,00	2.952,24	
Rekapitulacija:		Broj otvorenih stavki:			3			
		Dugovna i potražna salda:			5.904,48	-2.952,24	2.952,24	
		Dospjela i nedospjela:			2.952,24	0,00	2.952,24	

Devizni externi ios

Firma d.o.o.

Obrazac Ios:

Ulica 1
10000 Zagreb
Oib: 49394434640

Zagreb, 03.04.23

Izvod otvorenih stavaka

Na dan : 31.03.23

94049

Fax :
e-mail :

OIB: NL856915361B01

Konto: 2210

Broj računa	Opis knjiženja	DVO	Valuta	F.k. / O.k.	Duguje dev.	Potražuje dev.	Saldo dev.
0759658689	190680,potr.za pdv	01.09.22	11.07.22	/ 1	24.861,20	0,00	24.861,20
					3.267,84	0,00	3.267,84
31082022	na 125000	01.09.22	31.08.22	/ 1	-22.452,88	0,00	-22.452,88
					-2.952,24	0,00	-2.952,24
46GA056778	190644,potr.za pdv	01.09.22	11.05.22	/ 1	20.044,56	0,00	20.044,56
					2.636,64	0,00	2.636,64
Ukupno otvorene stavke	**Dospjelo**	**22.452,88**	**Ne dospjelo**		**0,00**		**22.452,88**
			Devizni saldo				**2.952,24**

Pošiljatelj izvatka:

Potvrđujemo suglasnost

Direktor :

Kontakt: Marija Marić
Telefon: +38512121313
Fax: +38512121222
e-mail: marija.maric@firma.com

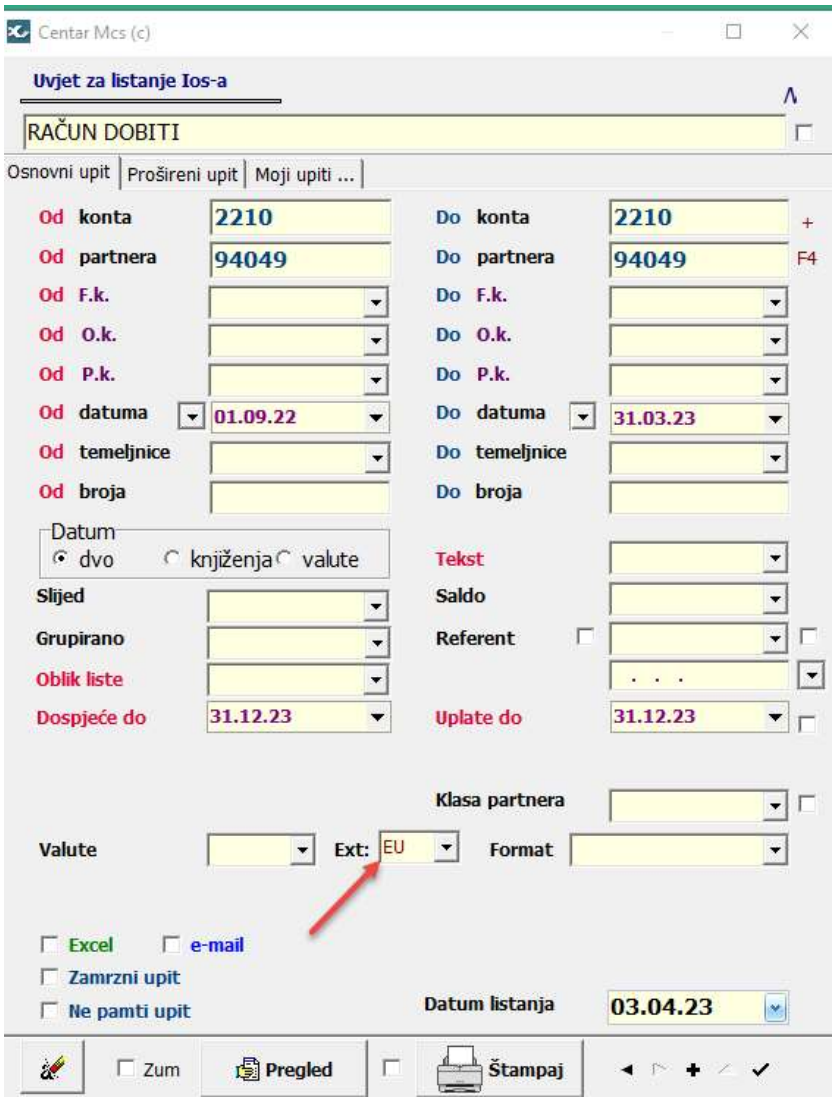
M.P.

Mjesto i datum

Napomena: osporavamo iskazano stanje u cijelosti / djelomično za iznos _____

iz slijedećih razloga _____

Osnovni ios se može ispisati na engleskom.



Firma d.o.o.

Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frIosPregled
Datum: 03.04.23
Vrijeme:11:23:51

OTVORENE STAVKE na dan 31.12.23

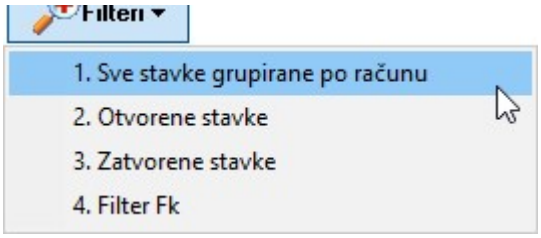
VAT: 49394434640

from date : 01.09.22 to date 31.03.23

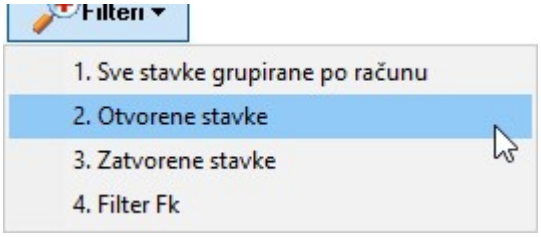
Invoice no.	Description	Date	Due date	F.k./O.k.	Credit	Debit	Saldo	Cumulative
Konto: 2210 94049								
0759658689	02 005K 190680,potr.za pdv	01.09.22	11.07.22	/ 1	24.861,20	0,00	24.861,20	24.861,20
31082022	02 23001K na 125000	01.09.22	31.08.22	/ 1	-22.452,88	0,00	-22.452,88	2.408,32
46GA056778	02 005K 190644,potr.za pdv	01.09.22	11.05.22	/ 1	20.044,56	0,00	20.044,56	22.452,88
Total 94049 :	Over due: 22.452,88	Un due:	0,00		22.452,88	0,00	22.452,88	
Grand total :					22.452,88	0,00	22.452,88	

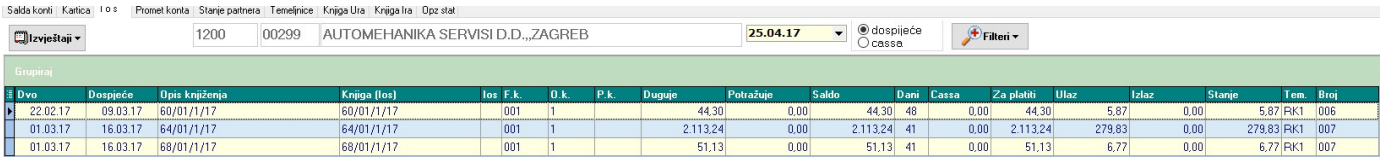
Recapitulation:			
No of records:	3		
Credit and debit total:	44.905,76	-22.452,88	22.452,88
Overdue and undue total:	22.452,88	0,00	22.452,88

Filteri

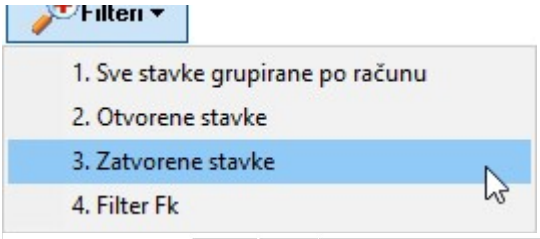


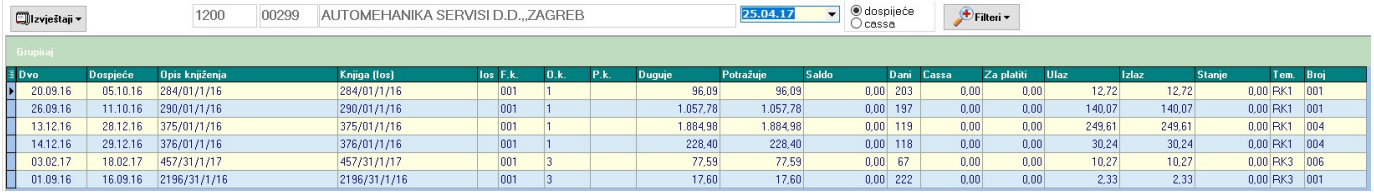
Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Knjiga (Ios)	Ios	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dani	Cassa	Za platiti	Ulaz	Izlaz	Stanje	Tem.	Broj
22.02.17	09.03.17	60/01/1/17	60/01/1/17		001	1		44,30	0,00	44,30	48	0,00	44,30	5,87	0,00	5,87	RK1	006
01.03.17	16.03.17	64/01/1/17	64/01/1/17		001	1		2.113,24	0,00	2.113,24	41	0,00	2.113,24	279,83	0,00	279,83	RK1	007
01.03.17	16.03.17	68/01/1/17	68/01/1/17		001	1		51,13	0,00	51,13	41	0,00	51,13	6,77	0,00	6,77	RK1	007
20.09.16	05.10.16	284/01/1/16	284/01/1/16		001	1		96,09	96,09	0,00	203	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00	RK1	001
26.09.16	11.10.16	290/01/1/16	290/01/1/16		001	1		1.057,78	1.057,78	0,00	197	0,00	0,00	140,07	140,07	0,00	RK1	001
13.12.16	28.12.16	375/01/1/16	375/01/1/16		001	1		1.884,98	1.884,98	0,00	119	0,00	0,00	249,61	249,61	0,00	RK1	004
14.12.16	29.12.16	376/01/1/16	376/01/1/16		001	1		228,40	228,40	0,00	118	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	RK1	004
03.02.17	18.02.17	457/31/1/17	457/31/1/17		001	3		77,59	77,59	0,00	67	0,00	0,00	10,27	10,27	0,00	RK3	006
01.09.16	16.09.16	2196/31/1/16	2196/31/1/16		001	3		17,60	17,60	0,00	222	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	RK3	001





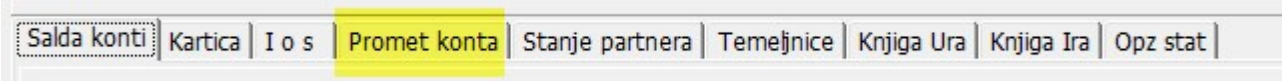
Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Knjiga (Ios)	Ios	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dani	Cassa	Za platiti	Ulaz	Izlaz	Stanje	Tem.	Broj
22.02.17	09.03.17	60/01/1/17	60/01/1/17		001	1		44,30	0,00	44,30	48	0,00	44,30	5,87	0,00	5,87	RK1	006
01.03.17	16.03.17	64/01/1/17	64/01/1/17		001	1		2.113,24	0,00	2.113,24	41	0,00	2.113,24	279,83	0,00	279,83	RK1	007
01.03.17	16.03.17	68/01/1/17	68/01/1/17		001	1		51,13	0,00	51,13	41	0,00	51,13	6,77	0,00	6,77	RK1	007



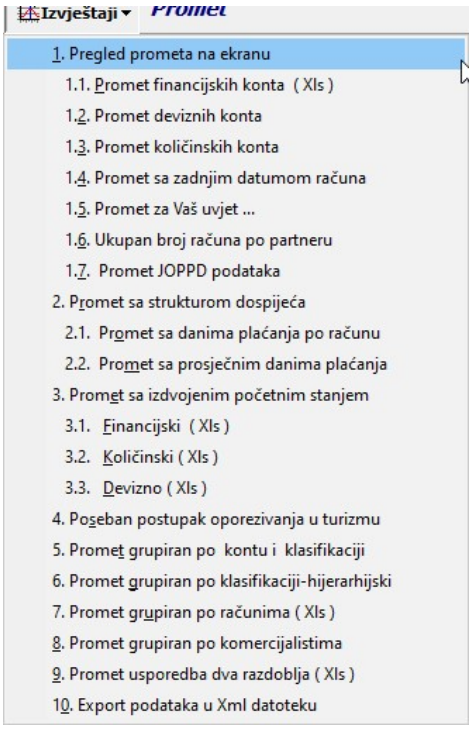


Dvo	Dospjeće	Opis knjiženja	Knjiga (Ios)	Ios	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dani	Cassa	Za platiti	Ulaz	Izlaz	Stanje	Tem.	Broj
20.09.16	05.10.16	284/01/1/16	284/01/1/16		001	1		96,09	96,09	0,00	203	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00	RK1	001
26.09.16	11.10.16	290/01/1/16	290/01/1/16		001	1		1.057,78	1.057,78	0,00	197	0,00	0,00	140,07	140,07	0,00	RK1	001
13.12.16	28.12.16	375/01/1/16	375/01/1/16		001	1		1.884,98	1.884,98	0,00	119	0,00	0,00	249,61	249,61	0,00	RK1	004
14.12.16	29.12.16	376/01/1/16	376/01/1/16		001	1		228,40	228,40	0,00	118	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	RK1	004
03.02.17	18.02.17	457/31/1/17	457/31/1/17		001	3		77,59	77,59	0,00	67	0,00	0,00	10,27	10,27	0,00	RK3	006
01.09.16	16.09.16	2196/31/1/16	2196/31/1/16		001	3		17,60	17,60	0,00	222	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	RK3	001

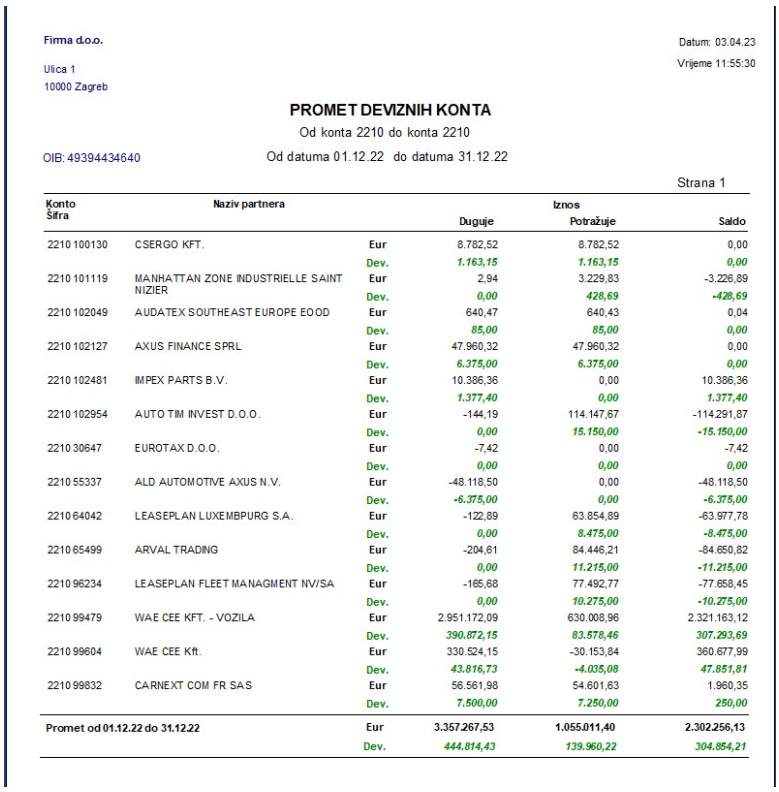
PROMET



Specifični ispisi prometa konta



Promet deviznih konta 1.2.



Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Datum: 03.04.23
Vrijeme 11:55:30

PROMET DEVIZNIH KONTA

Od konta 2210 do konta 2210

OIB: 49394434640 Od datuma 01.12.22 do datuma 31.12.22

Strana 1

Konto Šifra	Naziv partnera		Iznos Duguje	Potražuje	Saldo
2210 100130	CSERGO KFT.	Eur	8.782,52	8.782,52	0,00
		Dev.	1.163,15	1.163,15	0,00
2210 101119	MANHATTAN ZONE INDUSTRIELLE SAINT NIZIER	Eur	2,94	3.229,83	-3.226,89
		Dev.	0,00	428,69	-428,69
2210 102049	AUDATEX SOUTHEAST EUROPE EOOD	Eur	640,47	640,43	0,04
		Dev.	85,00	85,00	0,00
2210 102127	AXUS FINANCE SPRL	Eur	47.960,32	47.960,32	0,00
		Dev.	6.375,00	6.375,00	0,00
2210 102481	IMPEX PARTS B.V.	Eur	10.386,36	0,00	10.386,36
		Dev.	1.377,40	0,00	1.377,40
2210 102954	AUTO TIM INVEST D.O.O.	Eur	-144,19	114.147,67	-114.291,87
		Dev.	0,00	15.150,00	-15.150,00
2210 30647	EUROTAX D.O.O.	Eur	-7,42	0,00	-7,42
		Dev.	0,00	0,00	0,00
2210 55337	ALD AUTOMOTIVE AXUS N.V.	Eur	-48.118,50	0,00	-48.118,50
		Dev.	-6.375,00	0,00	-6.375,00
2210 64042	LEASEPLAN LUXEMBPURG S.A.	Eur	-122,89	63.854,89	-63.977,78
		Dev.	0,00	8.475,00	-8.475,00
2210 65499	ARVAL TRADING	Eur	-204,61	84.446,21	-84.650,82
		Dev.	0,00	11.215,00	-11.215,00
2210 96234	LEASEPLAN FLEET MANAGMENT NV/SA	Eur	-165,68	77.492,77	-77.658,45
		Dev.	0,00	10.275,00	-10.275,00
2210 99479	WAE CEE KFT. - VOZILA	Eur	2.951.172,09	630.008,96	2.321.163,12
		Dev.	390.872,15	83.578,46	307.293,69
2210 99604	WAE CEE Kft.	Eur	330.524,15	-30.153,84	360.677,99
		Dev.	43.816,73	-4.035,08	47.851,81
2210 99832	CARNEXT COM FR SAS	Eur	56.561,98	54.601,63	1.960,35
		Dev.	7.500,00	7.250,00	250,00
Promet od 01.12.22 do 31.12.22		Eur	3.357.267,53	1.055.011,40	2.302.256,13
		Dev.	444.814,43	139.960,22	304.854,21

Promet količinskih konta 1.3.

Firma d.o.o.
Ulica 1
10000+'' +Zagreb

Datum: 03.04.23
Vrijeme 11:51:13

PREGLED ULAZA I IZLAZA MATERIJALA

Od konta 660010 do konta 660099
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

OIB: 49394434640

- Iznosi u kunama i lipama -

Strana 1

Šifra	Naziv konta	Ulaz	Izlaz	Stanje	Vrijednost ulaza	Vrijednost izlaza	Vrijednost zalihe
660010	Roba u skl.nova vozila-Corsa	18,00	4,00	14,00	1.014.626,42	226.356,85	788.269,57
660012	Roba u skl.nova vozila-Astra nova	13,00	9,00	4,00	976.205,95	697.194,73	279.011,23
660013	Roba u skl.nova vozila-Crossland X	23,00	15,00	8,00	1.592.723,97	1.002.697,03	590.026,94
660016	Roba u skl.nova vozila-Grandlad X	3,00	2,00	1,00	346.058,63	234.006,98	112.051,65
660017	Roba u skl.-demo vozila Opel	1,00	1,00	0,00	62.808,86	62.808,86	0,00
660019	Roba u skl.nova vozila-Zafira	20,00	20,00	0,00	2.022.536,78	2.022.536,78	0,00
660023	Roba u skl.nova vozila -Insignia	6,00	6,00	0,00	617.482,93	617.860,14	-377,21
660024	Roba u skl.nova vozila - Mokka	13,00	7,00	6,00	1.003.694,99	582.720,53	420.974,46
Promet od 01.09.22 do 31.12.22		97,00	64,00	33,00	7.636.138,53	5.446.181,89	2.189.956,64

Promet sa izdvojenim početnim stanjem 3., 3.1., 3.2. i 3.3.

PROMET SA POČETNIM STANJEM

Od konta 660010 do konta 660010
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

OIB: 49394434640

- Iznosi u kunama i lipama -

Strana 1

Šifra	Naziv partnera	Početno stanje		Promet u tijeku godine		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	Roba u skl.nova vozila-Corsa	228.875,69	0,00	785.750,73	226.356,85	788.269,57
Promet od 01.09.22 do 31.12.22		228.875,69	0,00	785.750,73	226.356,85	788.269,57

PROMET SA POČETNIM STANJEM

Od konta 660010 do konta 660010
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

OIB: 49394434640

Strana 1

Šifra	Naziv partnera	Početno stanje		Promet u tijeku godine		Saldo
		Iznos	Količina	Iznos	Količina	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Stanje
660010	Roba u skl.nova vozila-Corsa	228.875,69	0,00	785.750,73	226.356,85	788.269,57
		4,00	*0,00*	*14,00*	*4,00*	*14,00*
Promet od 01.09.22 do 31.12.22		**228.875,69**	**0,00**	**785.750,73**	**226.356,85**	**788.269,57**
		4,00	***0,00***	***14,00***	***4,00***	***14,00***

PROMET SA POČETNIM STANJEM

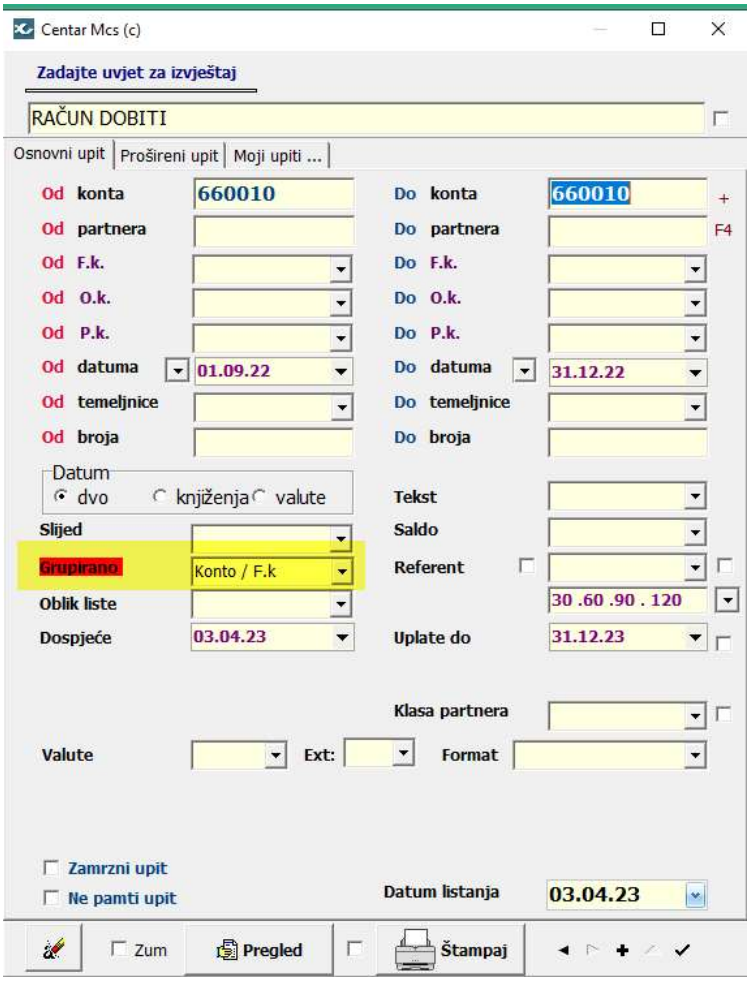
Od konta 2210 do konta 2210

OIB: 49394434640 Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana 1

Šifra	Naziv partnera	Početno stanje Iznos Duguje	Početno stanje Devize Potražuje	Promet u tijeku godine Iznos Duguje	Promet u tijeku godine Devize Potražuje	Saldo Stanje
2210	AUDATEX SOUTHEAST EUROPE	0,00	562,77	2.409,02	2.486,68	-640,43
102049	EOOD	0,00	75,00	320,00	330,00	-85,00
Promet od 01.09.22 do 31.12.22		**0,00**	**562,77**	**2.409,02**	**2.486,68**	**-640,43**
		0,00	**75,00**	**320,00**	**330,00**	**-85,00**

Promet grupiran po kontu i klasifikaciji 5.



Promet konta

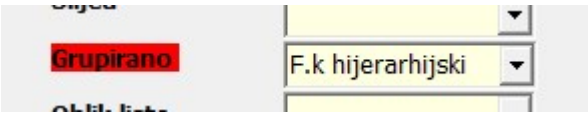
Od konta 660010 do konta 660010
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

OIB: 49394434640 - Iznosi u kunama i lipama -

Strana 1

Konto		Naziv konta	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo
660010		Roba u skl.nova vozila-Corsa			
		prazno	-62.088,12	0,00	-62.088,12
	001	Pravne osobe - (veleprodaja)	859.132,82	8.775,14	850.357,69
	006	Leasing - pravne osobe	167.067,11	167.067,11	0,00
	011	Domaća povezana poduzeća sva nova vozila	50.514,60	50.514,60	0,00
	Ukupno	660010	1.014.626,42	226.356,85	788.269,57
	SVEUKUPNO		1.014.626,42	226.356,85	788.269,57

Promet grupiran po kontu i klasifikaciji hijerarhijski 6.



PROMET PO KLASIFIKACIJI

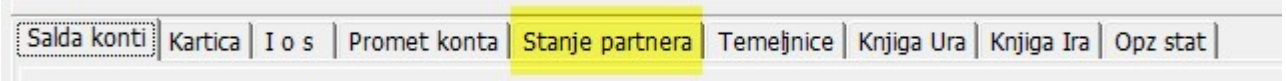
Od konta 660010 do konta 660010
Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

OIB: 49394434640 - Iznosi u kunama i lipama -

Strana 1

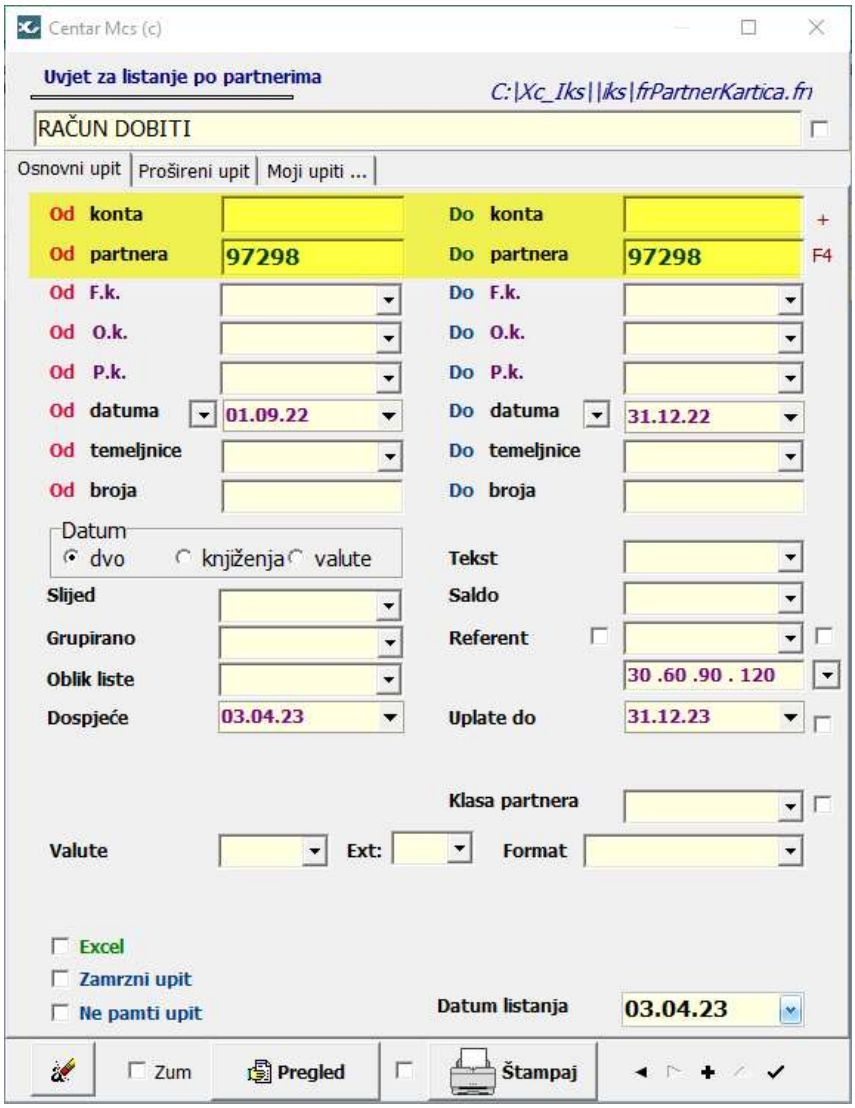
Klasifikacija		Naziv klasifikacije	Duguje	Potrazuje	Saldo
		prazno	-62.088,12	0,00	-62.088,12
	Ukupno :	prazno	-62.088,12	0,00	-62.088,12
	001	Pravne osobe - (veleprodaja)	859.132,82	8.775,14	850.357,69
	006	Leasing - pravne osobe	167.067,11	167.067,11	0,00
	011	Domaća povezana poduzeća sva nova vozila	50.514,60	50.514,60	0,00
	Ukupno :		1.076.714,53	226.356,85	850.357,69
	SVEUKUPNO		1.014.626,42	226.356,85	788.269,57

STANJE PARTNERA



Izvještaji vezani za partnerska konta gdje je jedna šifra partnera knjižena na više partnerskih konta

Kartica partnera



KARTICA PARTNERA

97298

OIB: 49394434640

Od Mt. do M.t.

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 23001K	108/90/9/22	108/90/9/22 2022-03-31	01.09.22	31.03.22	001	1	20.000,00	0,00	20.000,00
02 / 23001K	b1-149	povrat 2022-03-02	01.09.22	02.03.22		1	0,00	-5.000,00	25.000,00
02 / 23001K	b1/149	44166 2022-03-02	01.09.22	02.03.22		1	0,00	25.000,00	0,00
SR5 / 004K	2080/51/8/22	VIRMAN	22.12.22	22.12.22	001	5	1.050,25	0,00	1.050,25
SR5 / 004K	2113/51/8/22	VIRMAN	29.12.22	29.12.22	001	5	1.016,75	0,00	2.067,00
SR5 / 004K	2114/51/8/22	VIRMAN	29.12.22	29.12.22	001	5	1.016,75	0,00	3.083,75
	Ukupno: 1200	INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.					23.083,75	20.000,00	3.083,75
02 / 23001K	108/90/9/22	108/90/9/22 2022-03-31	01.09.22	31.03.22	001	1	0,00	16.000,00	-16.000,00
	Ukupno: 2243	INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.					0,00	16.000,00	-16.000,00
					Ukupno: 97298		23.083,75	36.000,00	-12.916,25

PROMET PARTNERA

Od šifre do šifre

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana 1

Partner	Naziv partnera	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo
97298	INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.			
1200	Kupci	23.083,75	20.000,00	3.083,75
2243	Primljeni predujmovi za vozila	0,00	16.000,00	-16.000,00
	Ukupno : 97298	23.083,75	36.000,00	-12.916,25
Promet od 01.09.22 do 31.12.22		23.083,75	36.000,00	-12.916,25

STANJE PARTNERA

Od šifre do šifre

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana 1

Partner	Naziv partnera	Dugovna salda kupaca	Potražna salda dobavljača	Saldo
97298	INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.	3.083,75	16.000,00	-12.916,25
Promet od 01.09.22	do 31.12.22	3.083,75	16.000,00	-12.916,25

IOS POSLOVNIH PARTNERA

Od konta do konta

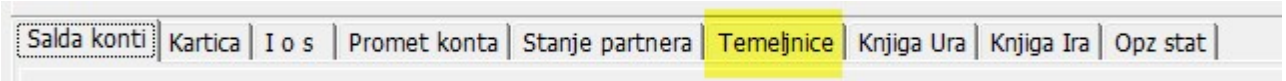
OIB: 49394434640 Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
97298	INDUSTRY SERVICE SOVA D.O.O.,		LUDBREG, M. KRLEŽE 8 SIGETEC LUDBREŠKI			Telefon: -	fax:	
02 / 23001K	108/90/9/22	108/90/9/22	01.09.22	31.03.22	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02 / 23001K	b1-149	povrat	01.09.22	02.03.22	0,00	-5.000,00	5.000,00	25.000,00
02 / 23001K	b1/149	44166	01.09.22	02.03.22	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
SR5 / 004K	2080/51/8/22	VIRMAN	22.12.22	22.12.22	1.050,25	0,00	1.050,25	1.050,25
SR5 / 004K	2113/51/8/22	VIRMAN	29.12.22	29.12.22	1.016,75	0,00	1.016,75	2.067,00
SR5 / 004K	2114/51/8/22	VIRMAN	29.12.22	29.12.22	1.016,75	0,00	1.016,75	3.083,75
			Ukupno: 1200		23.083,75	20.000,00		3.083,75
02 / 23001K	108/90/9/22	108/90/9/22	01.09.22	31.03.22	0,00	16.000,00	-16.000,00	-12.916,25
			Ukupno: 2243		0,00	16.000,00		-16.000,00
			Ukupno: 97298		23.083,75	36.000,00		-12.916,25

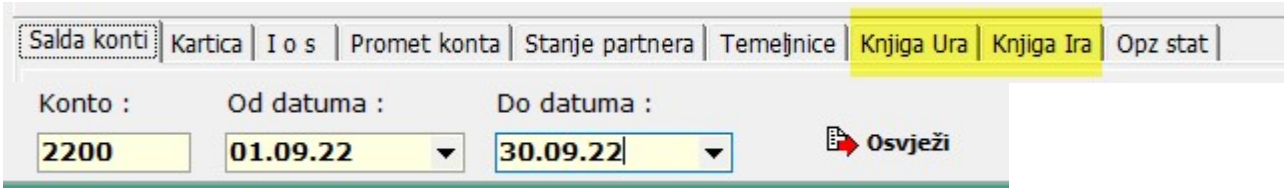
Rekapitulacija :				
	Ukupan broj otvorenih računa	7		
	Dugovna i potražna salda	28.083,75	-41.000,00	-12.916,25
	Dospjela i nedospjela salda	-12.916,25	0,00	-12.916,25

TEMELJNICE



Pregledom kartice i pozicioniranje, na određenu stavu kartice i klikom na temeljncu Program se pozicionira na odabranu stavku na temeljnici na kojoj je stavke knjižena

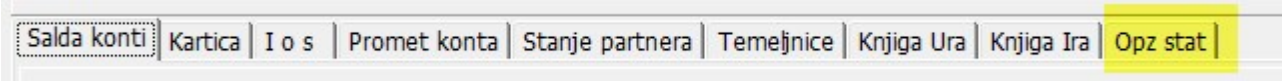
KNJIGA URA, KNJIGA IRA



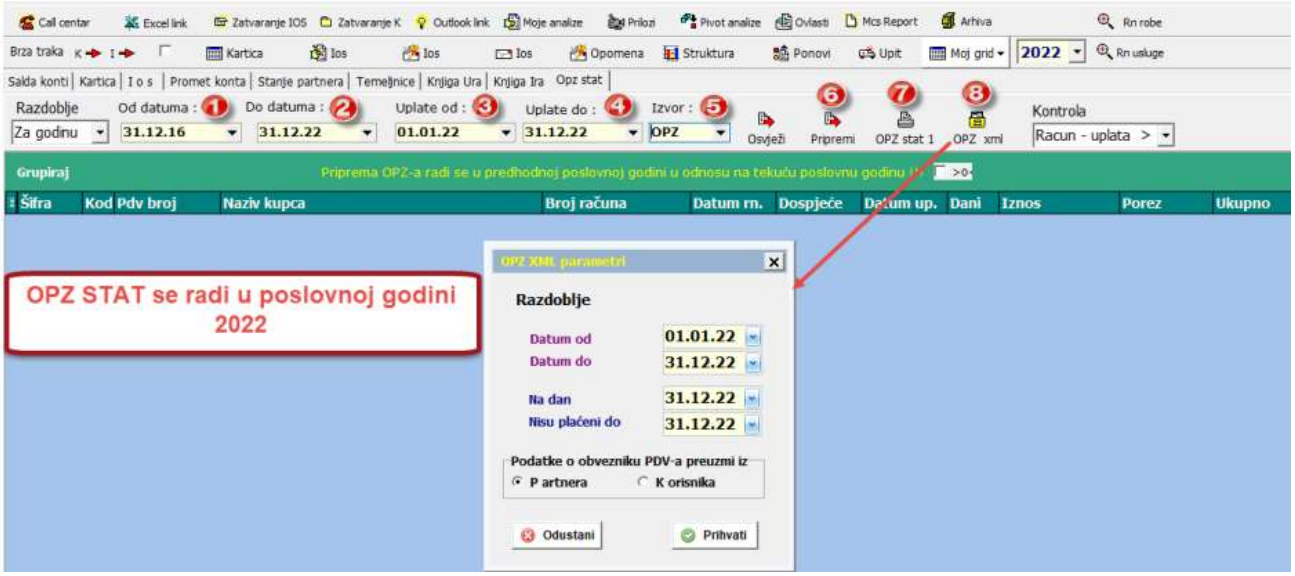
Prikazuju se svi računi knjiženi na zadani konto u zadanom razdoblju

Datum	Konto	Šifra	Naziv	Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	Fk	Ok	Pk	Tem	Broj	Iznos	Plaćeno	D. iznos	D. plaćeno	Vid	Dodatni	Evidentirao	Vrijeme	Radno mjesto	Prilog	Rb.stavke
30.09.22	2200	01045	TOKIĆ D.O.O.	06.09.22	7615/1	230002	06.09.2		1		UT	001K	640,15	0,00	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702759
30.09.22	2200	11792	FORCH D.O.O.	02.09.22	045815	230009	16.09.2		1		UT	001K	34,35	34,35	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702782
30.09.22	2200	57374	NEŽIĆ D.O.O.	06.09.22	1357-91	230010	22.09.2		3		UT	001K	357,34	357,34	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702812
30.09.22	2200	57374	NEŽIĆ D.O.O.	05.09.22	1355-91	230011	22.09.2		3		UT	001K	704,32	704,32	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702815
30.09.22	2200	57374	NEŽIĆ D.O.O.	05.09.22	1356-91	230012	26.09.2		3		UT	001K	1.933,87	1.933,87	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702818
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	05.09.22	2103-0-2	230013	21.09.22		3		UT	001K	427,05	427,05	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00		1	4702821
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	05.09.22	2102-0-2	230014	21.09.2		3		UT	001K	1.337,56	1.337,56	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702833
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	05.09.22	2104-0-2	230015	21.09.2		3		UT	001K	586,80	586,80	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702836
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	06.09.22	2110-0-2	230016	21.09.2		3		UT	001K	278,90	278,90	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702839
30.09.22	2200	83176	B.T.C. D.O.O.	05.09.22	2615-1	230017	20.09.2		3		UT	001K	812,50	812,50	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702869
30.09.22	2200	83176	B.T.C. D.O.O.	01.09.22	2586-1	230018	16.09.2		3		UT	001K	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702889
30.09.22	2200	11792	FORCH D.O.O.	02.09.22	045816/1/1	230019	21.09.2		3		UT	001K	259,35	259,35	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702894
30.09.22	2200	99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	07.09.22	2122-0-2	230020	22.09.2		3		UT	001K	124,03	124,03	0,00	0,00				31.12.22 15:55:00			4702927

OPZ STAT



Opz stat se radi u staroj poslovnoj godini (predaja 2023. izrada u 2022. godini)



1. Od datuma (6 godina manje od datuma pod brojem 2). ako se opz stat radi za radoblje od npr. 01.01.22. do 31.12.22., tada u polje „Od datuma“ treba upisati datum 6 godina manji od 31.12.22. – dakle 31.12.16.
2. Datum do kojega se radi opz
3. Uplate od – prvi datum prethodne poslovne godine od godine u kojoj se izvještaj predaje.
4. Uplate do – zadnji datum prethodne poslovne godine od godine u kojoj se izvještaj predaje.
5. Izvor – OPZ ako postoji na odabiru izvora, ako ne postoji onda se ostavi ili prazno ili se odabere izvor IRA – sve IRE
6. Priprema podataka
7. Listanje izvještaja
8. Priprema xml datoteke gdje je potrebno ispravno upisati datume prije spremanja xml datoteke ovako kako je navedeno u primjeru.

Obrazac prikazuje sve neplaćene račune za zadano razdoblje. U obrazac ulaze svi računi od poreznih obveznika uključujući i porezne obveznike iz EU.

Na dnu obrasca se nalazi redni broj III u kojemu se u ukupnom iznosu iskazuju vrijednosti računa prema fizičkim osobama i prema partnerima iz trećih zemalja.

Ukoliko želite napraviti kontrolu računa koji su iskazani pod rednim brojem III, potrebno je obrazac pripremiti (ali samo za kontrolu) na način da se na ovo mjesto stavi kvačica i napravi priprema.

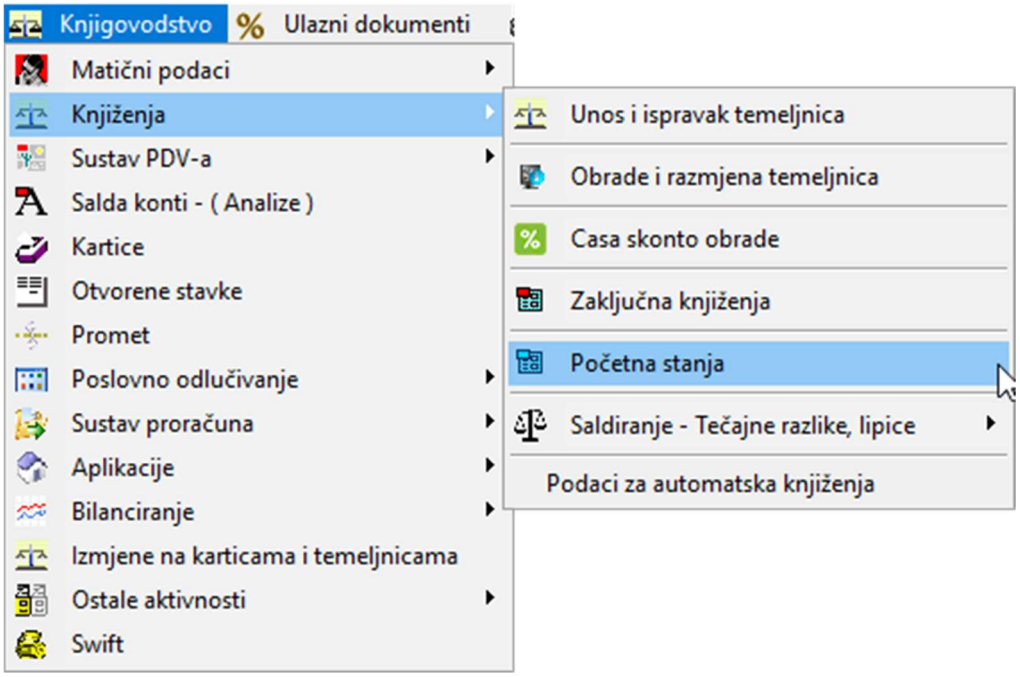
Priprema OPZ-a radi se u predhodnoj poslovnoj godini u odnosu na tekuću poslovnu godinu !!! ☑ >0<

Za pripremu ispravnog obrasca koji se šalje na poreznu potrebno je nakon kontrole maknuti kvačicu i ponovno pripremiti podatke.

Desni klik na gridu kroz cijele analize omogućava isto ispis u excel, grupiranje i razgrupiranje podataka, spremanje postavki grida što znači da ako ste posložili grid vašim potrebama te postavke možete spremiti.

POČETNO STANJE

Početno stanje se prenosi iz stare u novu goinu, dakle podaci za prijenos se pripremaju u staroj godini.



Ukoliko su u tabličnom pregledu prikazana konta, potrebno je isprazniti tablični pregled 1 „obriši tablicu definicija“ i pripremiti 2 novu definiciju.

A „uredi prijenos za ot.st“ (otvorene stavke) – pripremiti će se samo partnerska konta i konta na kojima u kontnom planu stoji oznaka da se prenosa kao otvorene stavke. To su konta kojima će početno stanje biti formirano o obliku otvorenih stavaka.

B „uredi prijenos u saldu“ – pripremiti će se sva konta osim partnerskih konta i onih konta na kojima u kontnom planu stoji oznaka da se prenosa kao otvorene stavke. To su konta kojima će početno stanje biti formirano u obliku salda.

C „uredi ukupan prijenos“ – pripremiti će se sva konta na kojima je bilo knjiženja – i onih kojima se početno stanje formira u obliku otvorenih stavaka i u obliku salda. Ovdje su izuzeta konta klase 4 i 7 koja su navedane kao konta koja se isključuju iz početnog stanja 7.

Ukoliko prenosite početno stanje za sva konta a prethodno niste zatvorili klasu 4 i 7 i napravili knjiženja rasporeda dobiti, temeljnica početnog stanja neće biti u ravnoteži upravo za knjiženja na klasi 4 i 7.

Nakon što ste pripremili definiciju konta za prijenos početnog stanja, potrebno je upisati 3 vrstu, broj i datum 5 temeljnice početnog stanja kao i poslovnu godinu 4 u koju će se početno stanje prenijeti.

Program automatski nudi temeljnicu 02 (koja označava temeljnicu početnog stanja i ne mijenja se), broj 000001 (možete ispraviti broj prema vašim potrebama – preporučamo da broj sadrži dva znaka nove poslovne godine i tri znaka broja – npr. 19001 za 2019.-tu godinu).

Poslovna godina se također automatski nudi – to je poslovna godine nove godine u koju prenosite početno stanje.

Pod točkom 6 određujete:

A Da li će se kao datum dvo-a na otvorenim stavkama „prenijeti originalni datum dvo-a“ sa računa iz stare godine. Ukoliko ne stavite kvačicu program će automatski prenijeti početno stanje sa datumom dvo-a koji će na svim otorenimstavkama biti prvi datum poslovne godine. Preporučamo da ne stavljate kvačicu i ne prenosite početno stanje sa stvarnim datumima dvo-a već da stavke imaju kao dvo prvi datum nove poslovne godine.

B „Na otvorene račune dodati prefix godine“ - na sve otvorene stavke program će, prilikom prijenosa početnog stanja, staviti dva znaka stare poslovne godine (npr. 18 za 2018-tu godinu). Ukoliko to ne želite maknite kvačicu ali vodite računa da se ovim prefiksom sprječava mogućnost da se u novoj godini pojavi više računa sa istom evidencijom.

C „Prenijeti otvorene račune iako je saldo konta = 0“. Program kod prijenosa otvorenih stavaka, konta kojima je konačan saldo jednak nuli ne prenosi u novu godinu. Ukoliko ipak želite prenijeti takve otvorene stavke, potrebno je ovdje staviti kvačicu.

D Za utvrđivanje saldo koristi kune, devize ili oboje. Automatikom se nude samo kune jer su finacijske evidencije prvenstveno kunske i kao takve se prate. Ostale dvije mogućnosti koriste korisnici koji vode financijske evidencije isključivo u devizema. Dakle treba točkicu ostaviti na kune.

Pod točkom 8 postoje još neke mogućnosti kada se početno stanje želi prijeneti na način da se konta koja se prenose u saldu još dodatno grupiraju po funcijskoj, organizacijskoj ili programskoj klasifikaciji. Tada je potrebno na konta koja želite u kolonu TIP postaviti oznaku M, R ili P.

Oznaka za otvorene stavke je O a za salda S i tako program automatikom postavi.

Također postoji i oznaka A kada je kao konto naveden partnerski nonto i za njega će se umjesto otvorenih stavaka u novu godinu prenijeti cijela kartica (sva knjiženja). To se vrlo rijetko koristi.

Konto	Vrsta	Naziv	Tip
1200	S	Potraživanja od kupaca dobara	O
12000015	A		A

Kod definicije konta za prijenos početnog stanja moguće je koristiti i metodu da se upiše Sintetički konto, pa će program u tablični pregled dovući samo konta zadane sitetike. 9

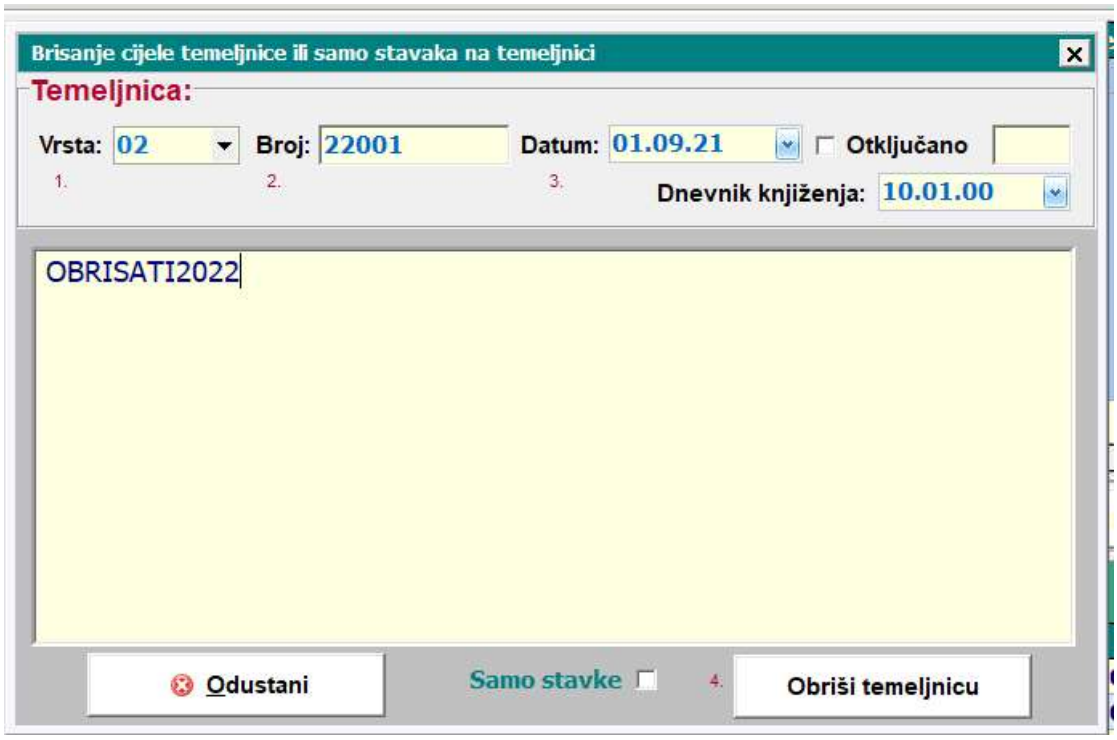
Temeljnica početnog stanja se može ponoviti onoliko puta koliko je vama potrebno.

Potrebno je prethodno formiranu temeljnicu obrisati i formirati novu.

Ili prvo formirati novu po novim brojem a kada ste sigurni da je u redu, prethodnu obrisati.

Brisanje se obavlja tako da se na temeljnicu u bilješku, nakon što se odabere opcija brisanja temeljnice, upiše velikim slovima riječ OBRISATI.

Ukoliko imate novu verziju programa tada treba upisati OBRISATI2022 (dodatak poslovnagodina u kojoj brišete temeljnicu početnog stanja.



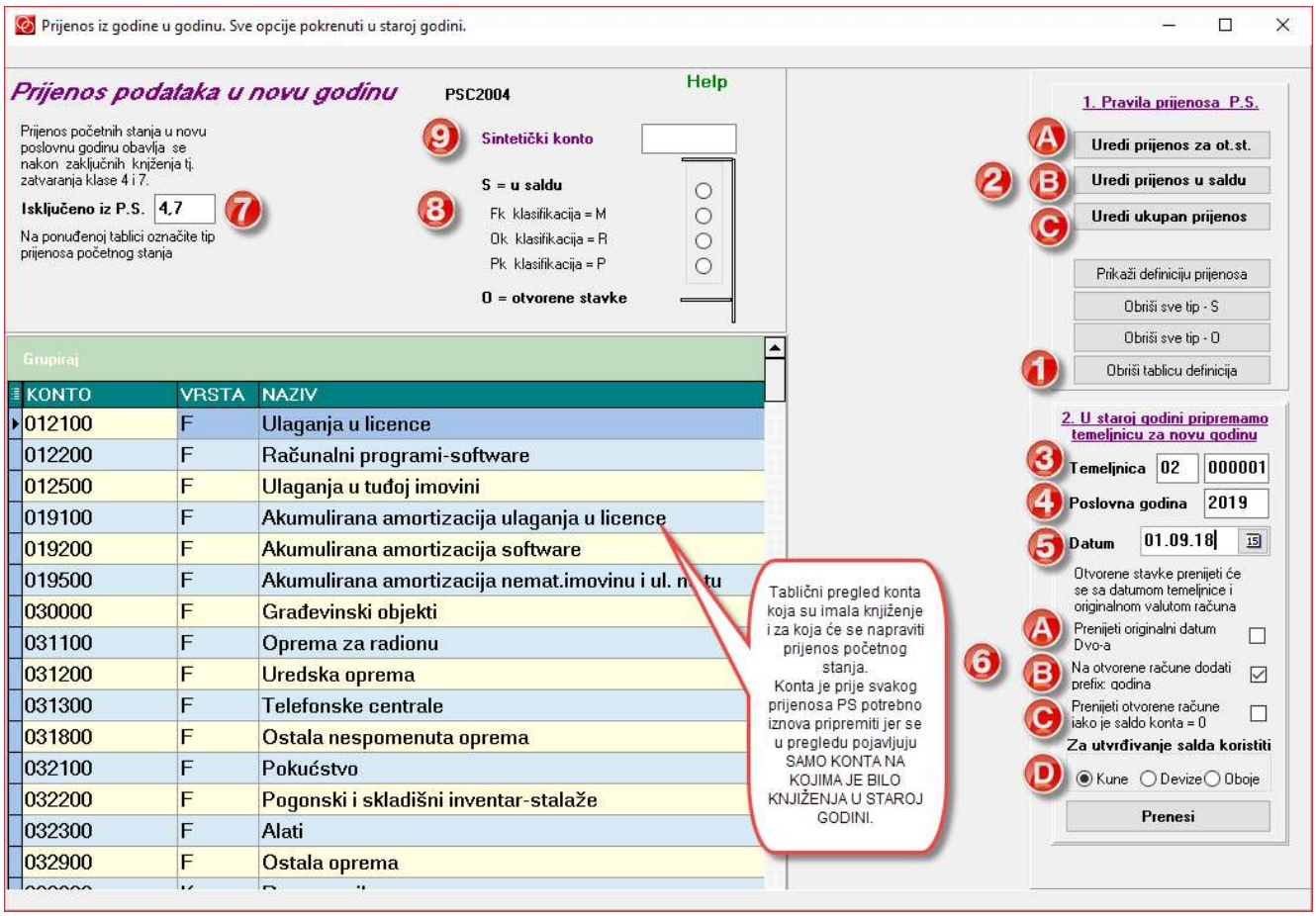
Točke 3,4 i 5

Temeljnica je uvijek 02

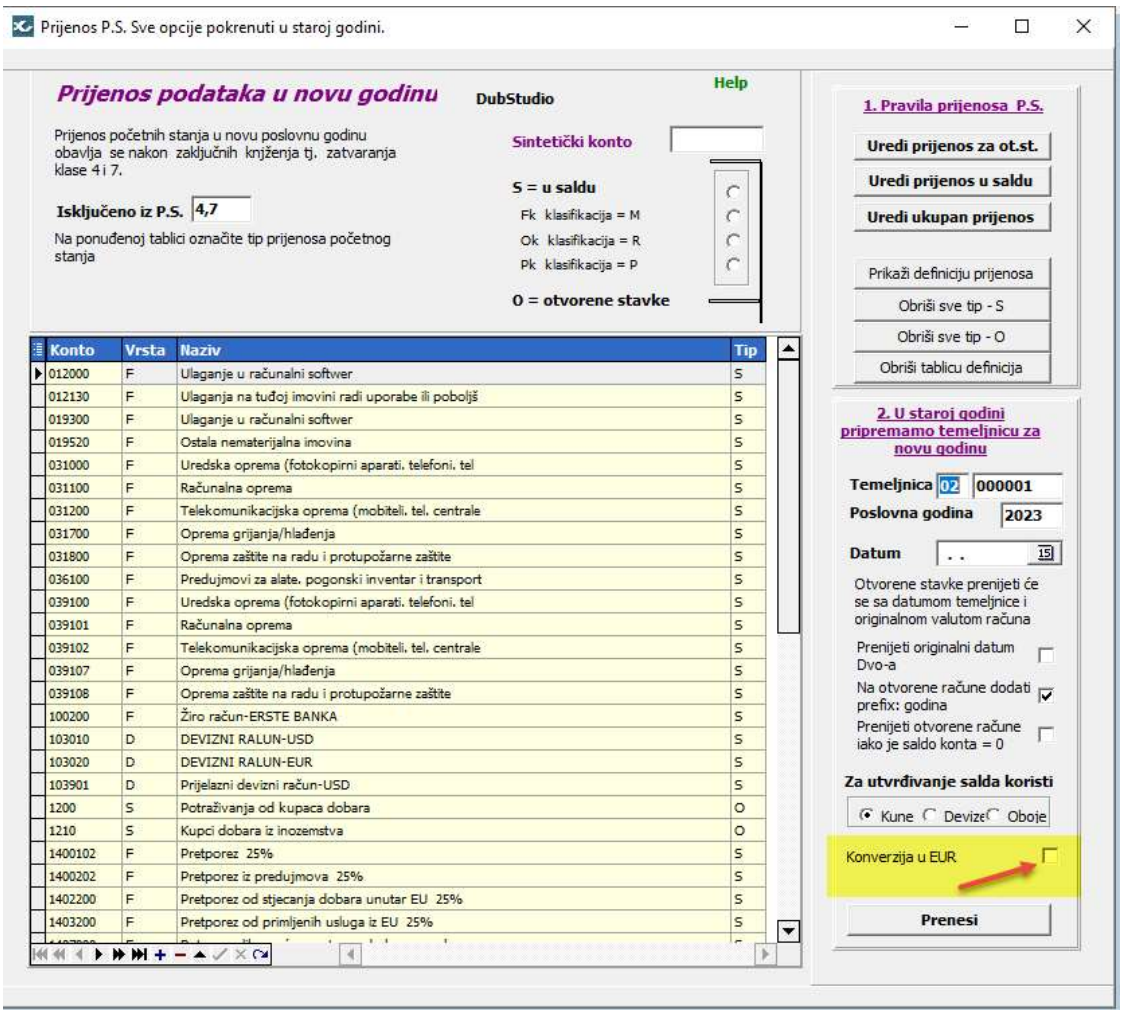
Broj je broj temeljnice.

Poslovna godina se upisuje NOVA POSLOVNA GODINA

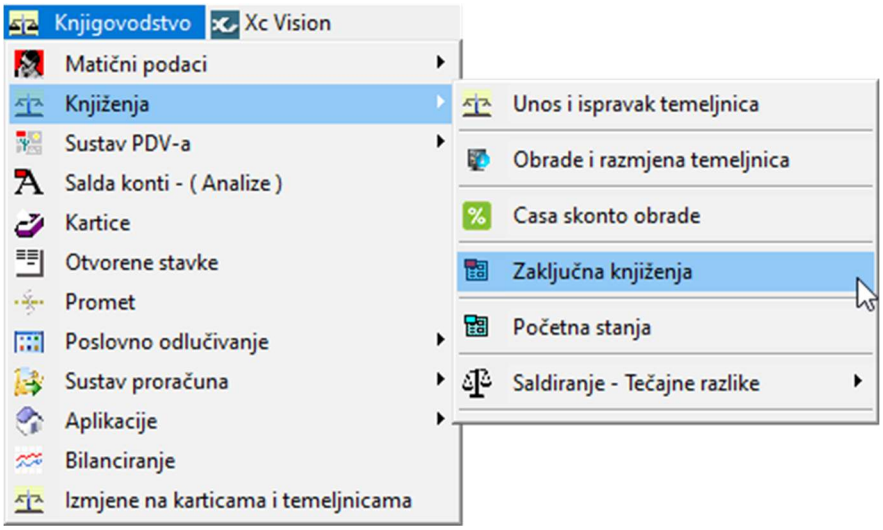
Datum se upisuje 01.01. (01.09. PSC) NOVE POSLOVNE GODINE.

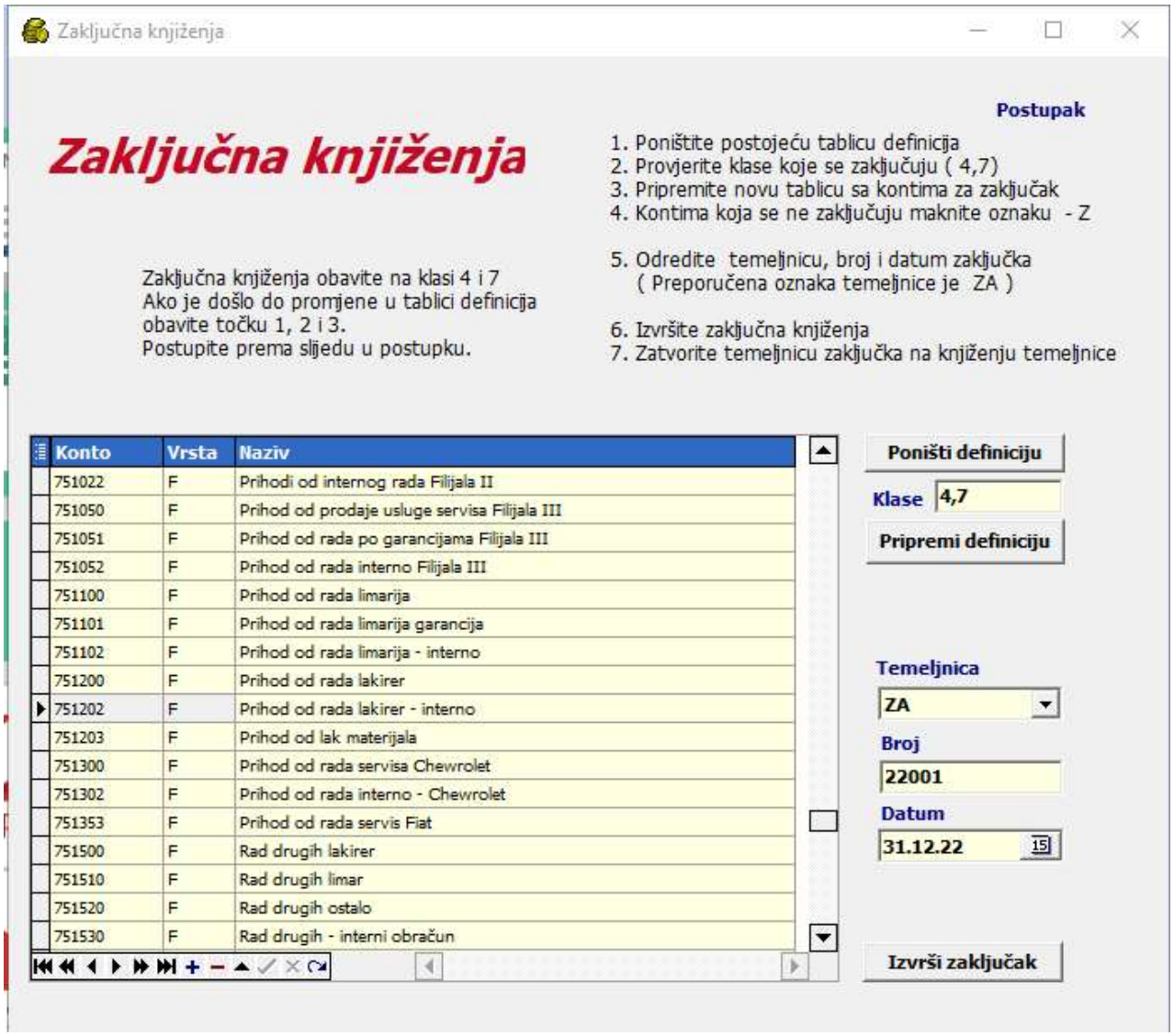


PRIJENOS POČETNOG STANJA IZ 2022. GODINE U 2023. GODINU RADI SE SA KONVERZIJOM U EURE PA NE ZABORAVITE STAVITI KVAČICU NA OPCIJU.



ZAKLJUČNA KNJIŽENJA



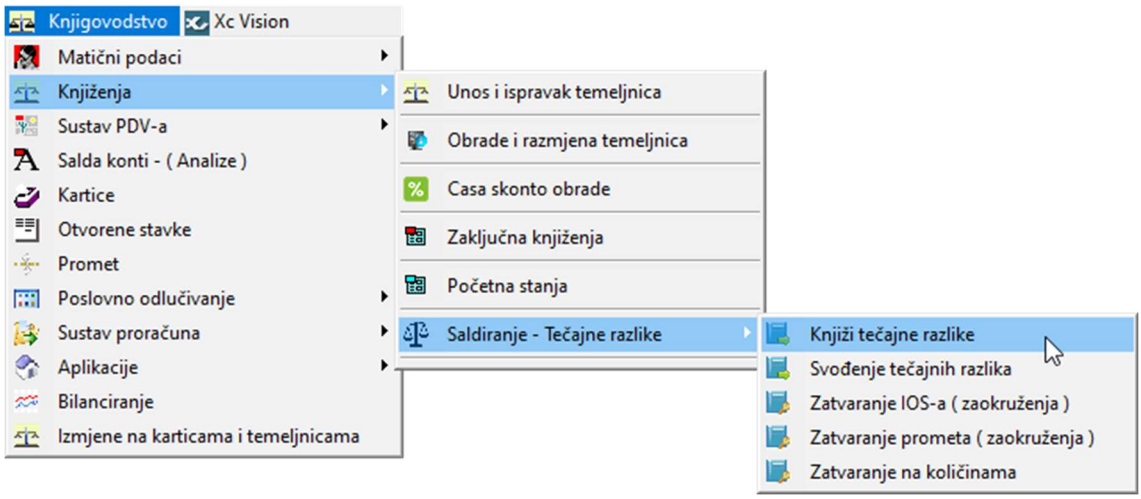


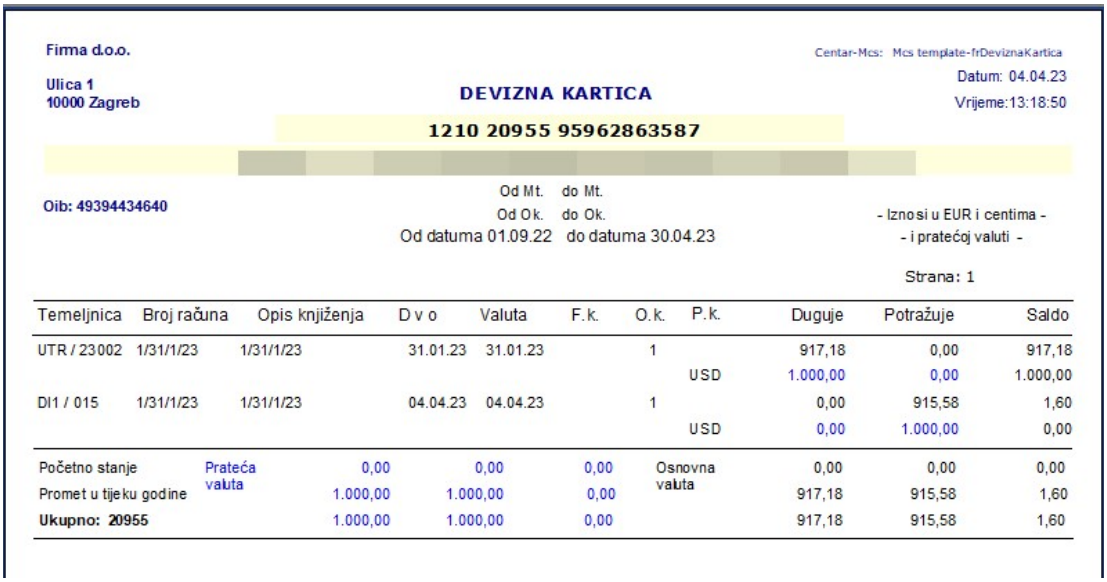
TEČAJNE RAZLIKE I RASKNJIŽAVANJE RAZLIKA NAKON UPLATE

Redovne tečajne razlike

Program knjiži tečajne razlike:

- Za devizna konta na kojima se osim osnovne valute (EUR) vodi i prateća valuta (npr. USD)
- Koji su ispravno evidencijski zatvoreni (račun i uplata)
- Koji su u dijelu prateće valute zatvoreni a osnovna valuta je, zbog različitog tečaja kod knjiženja računa i uplate, otvorena.





Firma d.o.o.
Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frDeviznaKartica
Datum: 04.04.23
Vrijeme:13:18:50

DEVIZNA KARTICA

1210 20955 95962863587

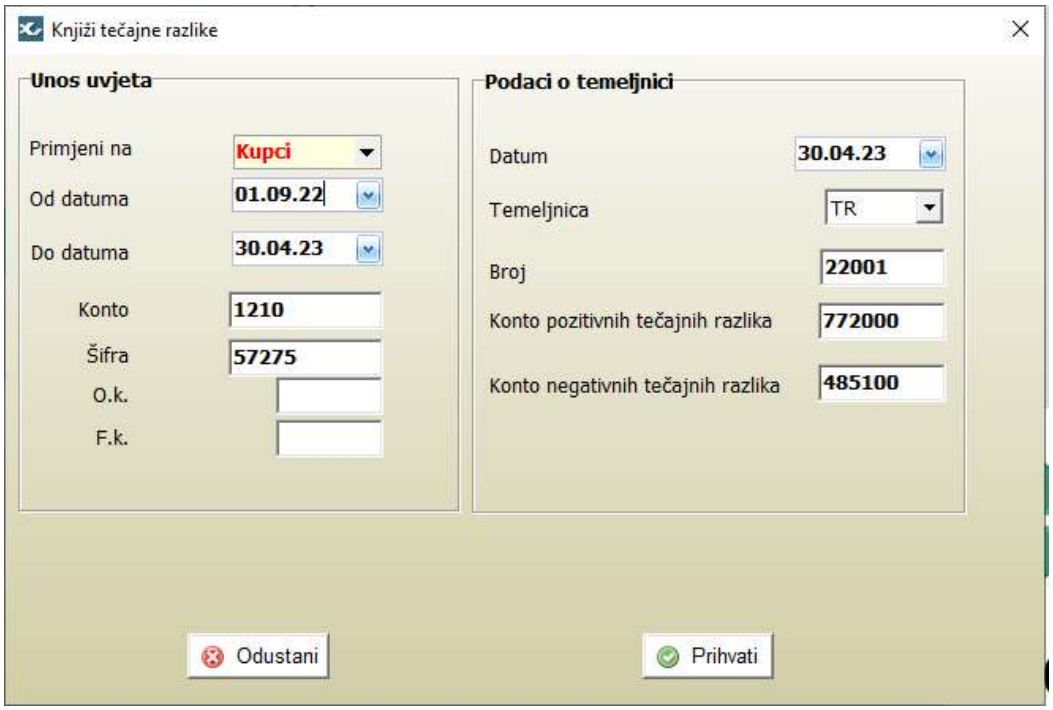
Oib: 49394434640

Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.09.22 do datuma 30.04.23

- Iznosi u EUR i centima -
- i pratećoj valuti -

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UTR / 23002	1/31/1/23	1/31/1/23	31.01.23	31.01.23		1		917,18	0,00	917,18
							USD	1.000,00	0,00	1.000,00
DI1 / 015	1/31/1/23	1/31/1/23	04.04.23	04.04.23		1		0,00	915,58	1,60
							USD	0,00	1.000,00	0,00
Početno stanje		Prateća valuta	0,00	0,00	0,00		Osnovna valuta	0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine			1.000,00	1.000,00	0,00			917,18	915,58	1,60
Ukupno: 20955			1.000,00	1.000,00	0,00			917,18	915,58	1,60



TEMELJNICA Br : TR - 22003

TEČAJNE RAZLIKE

OIB: 49394434640

Datum knjiženja : 30.04.23

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k/O.k P.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	31.01.23	1210	20955		1/31/1/23	1/31/1/23	1	31.01.23		1,60
2	30.04.23	485100		Negativne tečajne razlike - ostalo	Negativna TR	T.R	1	30.04.23	1,60	
UKUPNO ZA TEMELJNICU						So.			**1,60**	**1,60**

Bilješka:

Firma d.o.o.

Ulica 1
10000 Zagreb

Centar-Mcs: Mcs template-frDeviznaKartica

Datum: 04.04.23
Vrijeme:13:19:12

DEVIZNA KARTICA

2210 20955 95962863587

Oib: 49394434640

Od Mt. do Mt.
Od Ok. do Ok.
Od datuma 01.09.22 do datuma 30.04.23

- Iznosi u EUR i centima -
- i pratećoj valuti -

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
UTR / 23002	UTR0004	123458	31.01.23	31.01.23		1		0,00	917,18	-917,18
							USD	0,00	1.000,00	-1.000,00
DI1 / 015	UTR0004	123458	04.04.23	04.04.23		1		926,33	0,00	9,15
							USD	1.000,00	0,00	0,00
Početno stanje	Prateća valuta	0,00	0,00	0,00		Osnovna valuta		0,00	0,00	0,00
Promet u tijeku godine		1.000,00	1.000,00	0,00				926,33	917,18	9,15
Ukupno: 20955		1.000,00	1.000,00	0,00				926,33	917,18	9,15

Knjiži tečajne razlike

Unos uvjeta

Primjeni na: Dobavljači
Od datuma: 01.09.22
Do datuma: 30.04.23
Konto: 2210
Šifra: 20955
O.k.:
F.k.:

Podaci o temeljnici

Datum: 30.04.23
Temeljnica: TR
Broj: 23002
Konto negativnih tečajnih razlika: 772200
Konto pozitivnih tečajnih razlika: 485100

Odustani | Prihvati

TEMELJNICA Br : TR - 23002

TEČAJNE RAZLIKE

OIB: 49394434640

Datum knjiženja : 30.04.23

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k/O.k P.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	31.01.23	2210	20955		123458	UTR0004	1	31.01.23	-9,15	
2	30.04.23	485100		Negativne tečajne razlike - ostalo	Negativna TR	T.R.	1	30.04.23	9,15	
UKUPNO ZA TEMELJNICU					So.					

Bilješka:

Svođenje na zadani tečaj

Program svodi na zadani tečaj samo račune koji su na 31.12. ostali neplaćeni.

Zatvaranje IOS-a – rasknjižavanje malih iznosa ostalih nakon knjiženja uplate (više ili manje plaćeni računi)

Zatvaraju se računi unutar zadanog konta koji su plaćeni i evidencijski zatvoreni ali je prilikom plaćanja došlo do sitnih razlika i na otvorenim stavkama se prikazuju kao otvorene stavke. Kod ovog rasknjižavanja nastalih razlika morate navesti do kojeg

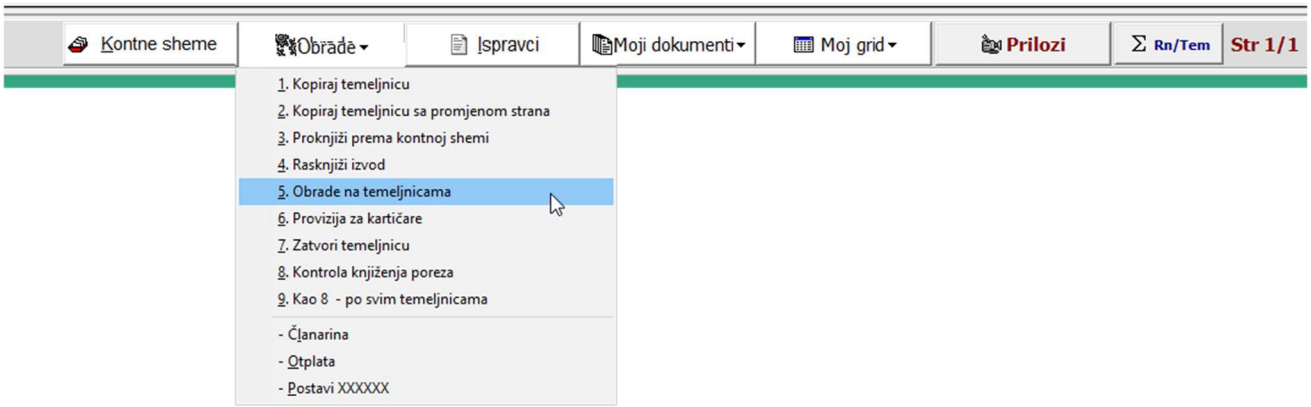
iznosa zatvarate takva knjiženja. U ovom primjeru je to 50 centi, dakle svi otvoreni računi koji imaju uplatu i račun a saldo po računu je u rasponu od -50 do +50 centi biti će rasknjiženi.

Zatvaranje prometa

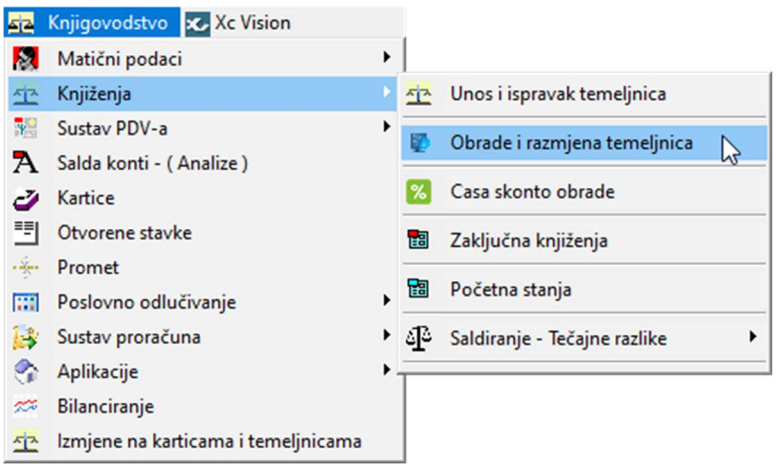
Slično kao na IOS-u ali ovdje se ne određuju razlike na nivou računa, nego na nivou cijelog prometa na zadanom analitičkom kontu. Znači ako je na cijelog kartici saldo u rasponu (kao u primjeru) od -50 do +50 centi, kartica će se na ovaj način dovesti na nulu, bez obzira što unutar kartice računi nisu evidencijki povezani. Ovdje je bitno riješiti se takvih razlika jer program kod prijenosa početnog stanja u novu godinu ne prenosi otvorene stavke (ukoliko to niste odredili opcijom kod prijenosa početnog stanja) za ona konta koja su na nuli bez obzira što stavke na pojedinom kontu nisu zatvorene ili evidencijski ili oznakom Q.

VIRMANI

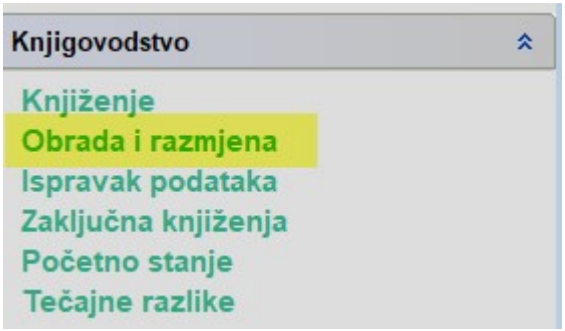
Virmane je moguće listati iz proknjiženih stavaka na temeljnici ulaznih računa.

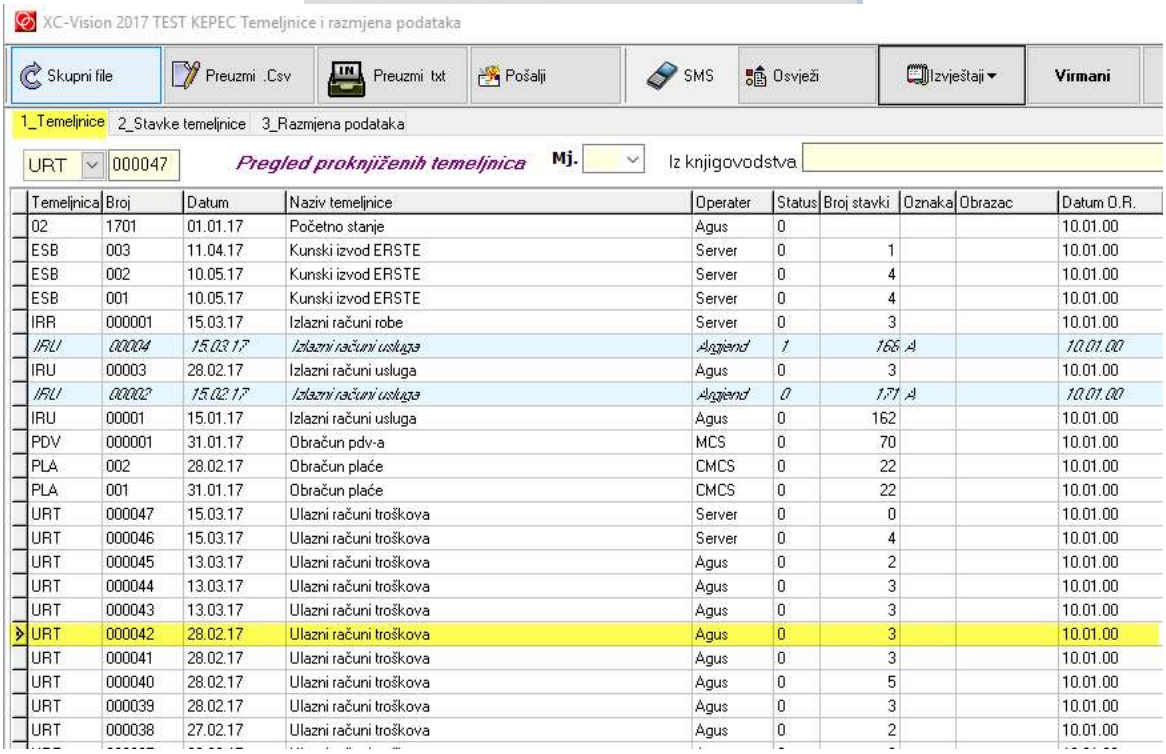


Ili



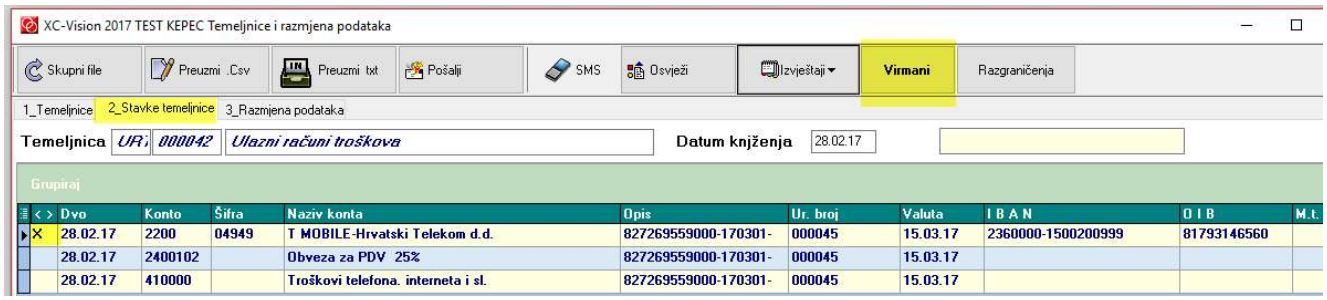
Ili





Temeljnica	Broj	Datum	Naziv temeljnice	Operater	Status	Broj stavki	Oznaka	Obrazac	Datum O.R.
02	1701	01.01.17	Početno stanje	Agus	0				10.01.00
ESB	003	11.04.17	Kunski izvod ERSTE	Server	0	1			10.01.00
ESB	002	10.05.17	Kunski izvod ERSTE	Server	0	4			10.01.00
ESB	001	10.05.17	Kunski izvod ERSTE	Server	0	4			10.01.00
IRR	000001	15.03.17	Izlazni računi robe	Server	0	3			10.01.00
IRU	00004	15.03.17	Izlazni računi usluga	Algjiend	1	166	A		10.01.00
IRU	00003	28.02.17	Izlazni računi usluga	Agus	0	3			10.01.00
IRU	00002	15.02.17	Izlazni računi usluga	Algjiend	0	171	A		10.01.00
IRU	00001	15.01.17	Izlazni računi usluga	Agus	0	162			10.01.00
PDV	000001	31.01.17	Obračun pdv-a	MCS	0	70			10.01.00
PLA	002	28.02.17	Obračun plaće	CMCS	0	22			10.01.00
PLA	001	31.01.17	Obračun plaće	CMCS	0	22			10.01.00
URT	000047	15.03.17	Ulazni računi troškova	Server	0	0			10.01.00
URT	000046	15.03.17	Ulazni računi troškova	Server	0	4			10.01.00
URT	000045	13.03.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	2			10.01.00
URT	000044	13.03.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000043	13.03.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000042	28.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000041	28.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000040	28.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	5			10.01.00
URT	000039	28.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	3			10.01.00
URT	000038	27.02.17	Ulazni računi troškova	Agus	0	2			10.01.00

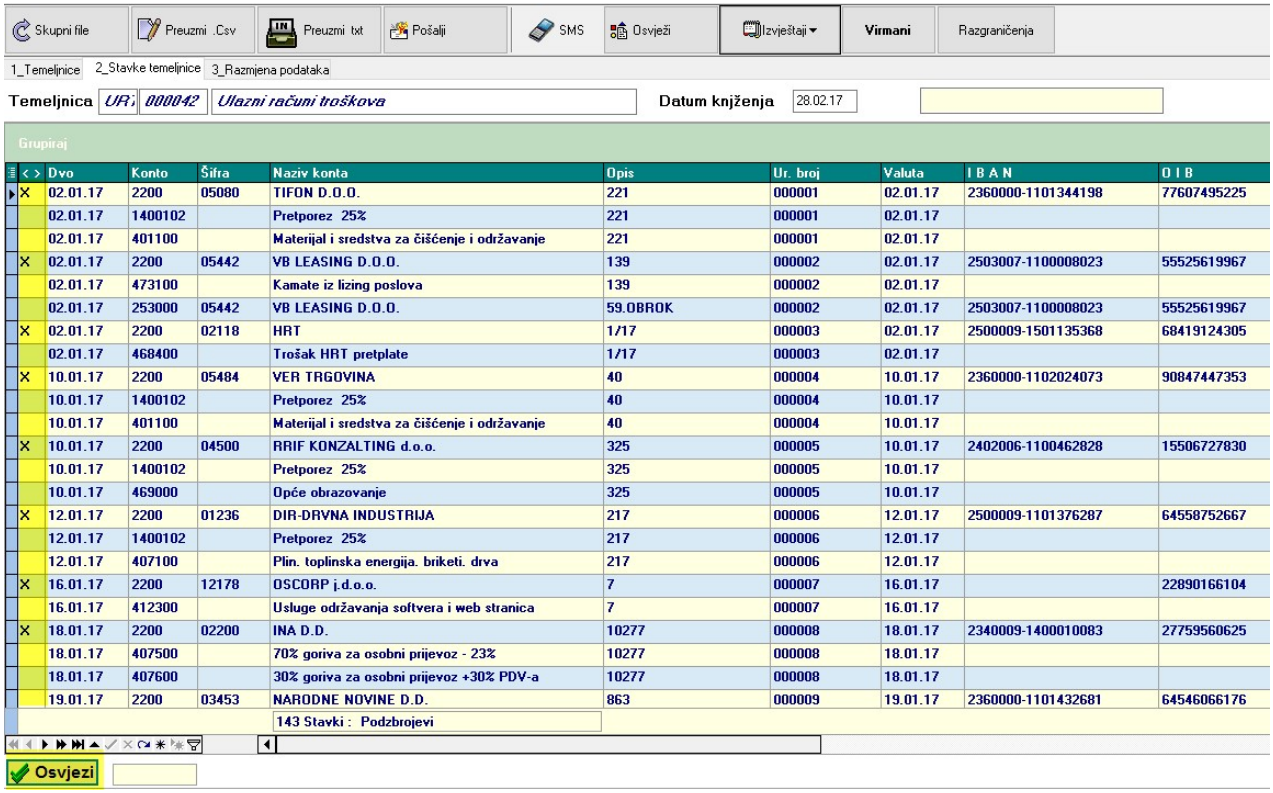
Na stavkama temeljnice odaberete stavku sa koje listate virman i označite je velikim slovo X kako je prikazano na slici. Ako na temeljnicu knjižite više računa, onda možete sve stavke sa temeljnice (konto dobavljača) označiti i za sve označene stavke će se ispisati virmani.



	Dvo	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis	Ur. broj	Valuta	I B A N	O I B	M.t.
X	28.02.17	2200	04949	T MOBILE-Hrvatski Telekom d.d.	827269559000-170301-	000045	15.03.17	2360000-1500200999	81793146560	
	28.02.17	2400102		Obveza za PDV 25%	827269559000-170301-	000045	15.03.17			
	28.02.17	410000		Troškovi telefona, interneta i sl.	827269559000-170301-	000045	15.03.17			

Ukoliko na jednu temeljnicu knjižite samo jedan ulazni račun na stavkama temeljnce kliknete na **Osvjezi**.

Program će prikazati sva knjiženja na toj vrsti temeljnice, pa je moguće označiti stavke za listanje virmana po više temeljnica.



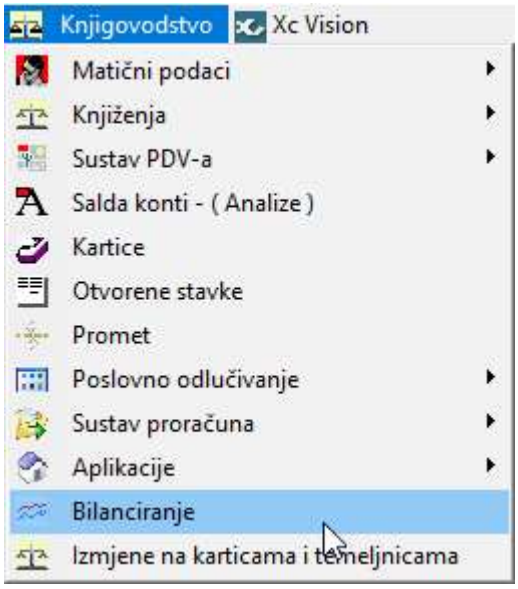
Dvo	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis	Ur. broj	Valuta	I B A N	O I B
02.01.17	2200	05080	TIFON D.O.O.	221	000001	02.01.17	2360000-1101344198	77607495225
02.01.17	1400102		Pretporez 25%	221	000001	02.01.17		
02.01.17	401100		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	221	000001	02.01.17		
02.01.17	2200	05442	VB LEASING D.O.O.	139	000002	02.01.17	2503007-1100008023	55525619967
02.01.17	473100		Kamate iz lizing poslova	139	000002	02.01.17		
02.01.17	253000	05442	VB LEASING D.O.O.	59.OBROK	000002	02.01.17	2503007-1100008023	55525619967
02.01.17	2200	02118	HRT	1/17	000003	02.01.17	2500009-1501135368	68419124305
02.01.17	468400		Trošak HRT pretplate	1/17	000003	02.01.17		
10.01.17	2200	05484	VER TRGOVINA	40	000004	10.01.17	2360000-1102024073	90847447353
10.01.17	1400102		Pretporez 25%	40	000004	10.01.17		
10.01.17	401100		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40	000004	10.01.17		
10.01.17	2200	04500	RRIF KONZALTING d.o.o.	325	000005	10.01.17	2402006-1100462828	15506727830
10.01.17	1400102		Pretporez 25%	325	000005	10.01.17		
10.01.17	469000		Opće obrazovanje	325	000005	10.01.17		
12.01.17	2200	01236	DIR-DRVNA INDUSTRIJA	217	000006	12.01.17	2500009-1101376287	64558752667
12.01.17	1400102		Pretporez 25%	217	000006	12.01.17		
12.01.17	407100		Plin. toplinska energija. briketi. drva	217	000006	12.01.17		
16.01.17	2200	12178	OSCORP j.d.o.o.	7	000007	16.01.17		22890166104
16.01.17	412300		Usluge održavanja softvera i web stranica	7	000007	16.01.17		
18.01.17	2200	02200	INA D.D.	10277	000008	18.01.17	2340009-1400010083	27759560625
18.01.17	407500		70% goriva za osobni prijevoz - 23%	10277	000008	18.01.17		
18.01.17	407600		30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	10277	000008	18.01.17		
19.01.17	2200	03453	NARODNE NOVINE D.D.	863	000009	19.01.17	2360000-1101432681	64546066176
			143 Stavki : Podzbrojevi					

		HRK	3.231,14		3.231,14
		HR6423400091000000013			
	02	00000205442		02 00000205442	
		2503007-1100008023		2503007-1100008023	
VB LEASING D.O.O.	01			01	
Horvatova 82		139		139	
ZAGREB-SLOBOŠTINA					
	10.05.2017				

		HRK	160,00		160,00
		HR6423400091000000013			
	02	00000302118		02 00000302118	
		2500009-1501135368		2500009-1501135368	
HRT	01			01	
Prisavlje 3		1/17		1/17	
ZAGREB					
	10.05.2017				

		HRK	58,00		58,00
		HR6423400091000000013			
	02	00000405484		02 00000405484	
		2360000-1102024073		2360000-1102024073	
VER TRGOVINA	01			01	
BETER 3A		40		40	
JASTREBARSKO					
	10.05.2017				

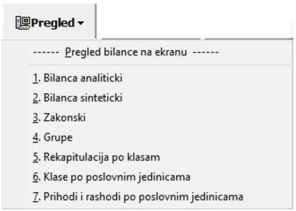
BILANCA


Knjigovodstvo
Xc Vision
Matični podaci
Knjiženja
Sustav PDV-a
Salda konti - (Analize)
Kartice
Otvorene stavke
Promet
Poslovno odlučivanje
Sustav proračuna
Aplikacije
Bilanciranje
Izmjene na karticama i temeljnicama

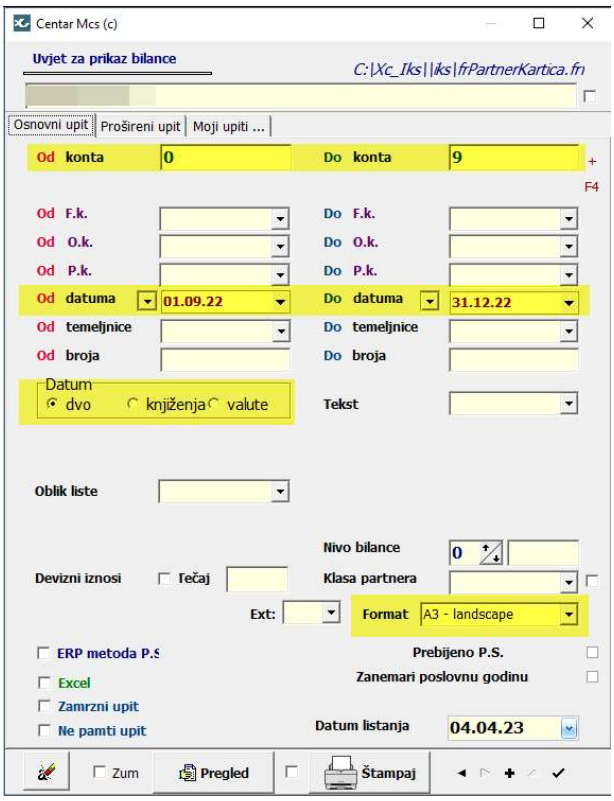
ili

Poslovni izvještaji
Bilanca
Poslovni izvještaji
Račun dobiti (GFI)
Statistički (GFI)
Bilanca (GFI)
Planiranje
Analiza plana

Stanja na kontima bilance
Pregled
Excel
Izvještaji
Report
Kontrola
Uputa

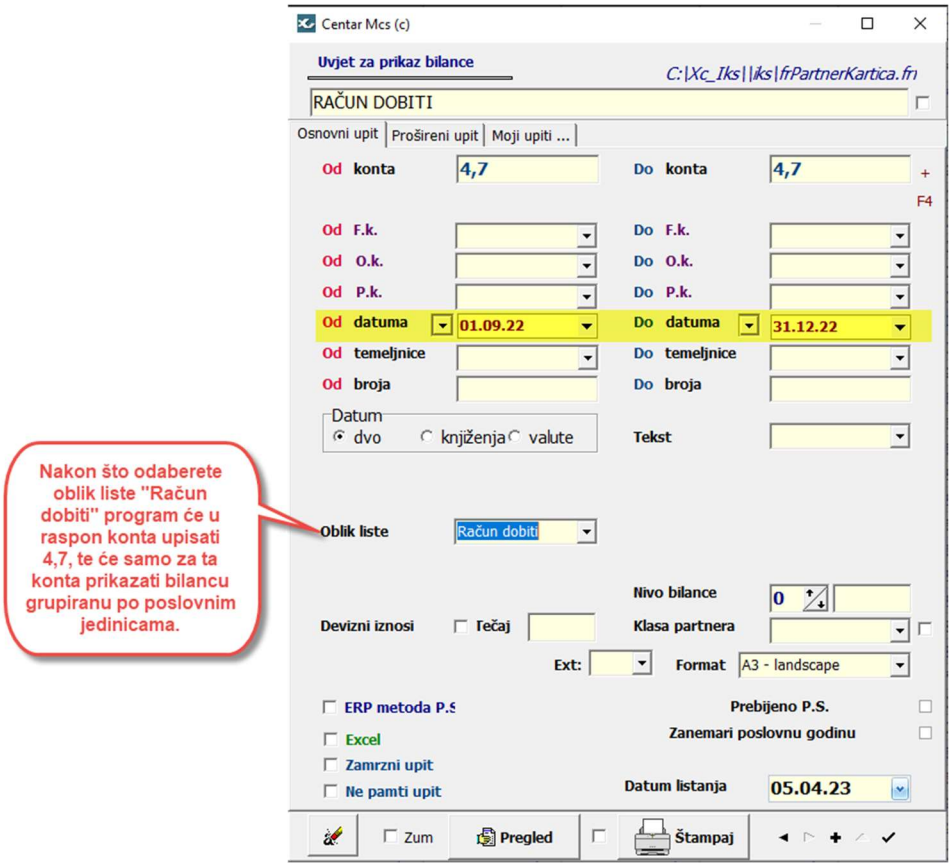

Pregled
------ Pregled bilance na ekranu ------
1. Bilanca analiticki
2. Bilanca sinteticki
3. Zakonski
4. Grupe
5. Rekapitulacija po klasam
6. Klase po poslovnim jedinicama
7. Prihodi i rashodi po poslovnim jedinicama

Pregled bilance na ekranu.

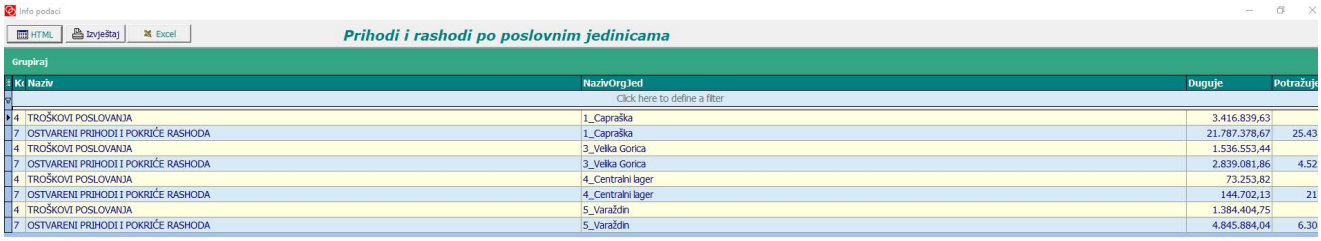


Firme koje imaju aktivnu organizacijsku klasifikaciju na knjiženju (npr na klasi 4 i 7) mogu na pregledu bilance ispisati takozvani interni račun dobiti i gubitka.

Potrebno je na pregledu odabrati opciju pod broj 7. „Prihodi i rashodi po poslovnim jedinicama“.



Na ekranu će se pojaviti pregled samo tih konta gupiranih po poslovnim jedinicama.



Kt	Naziv	NazivOrgJed	Duguje	Potražuje
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	1_Capraška	3.416.839,63	
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	1_Capraška	21.787.378,67	25.43
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	3_Velika Gorica	1.536.553,44	
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	3_Velika Gorica	2.839.081,86	4.52
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	4_Centralni lager	73.253,82	
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	4_Centralni lager	144.702,13	21
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	5_Varaždin	1.384.404,75	
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	5_Varaždin	4.845.884,04	6.30

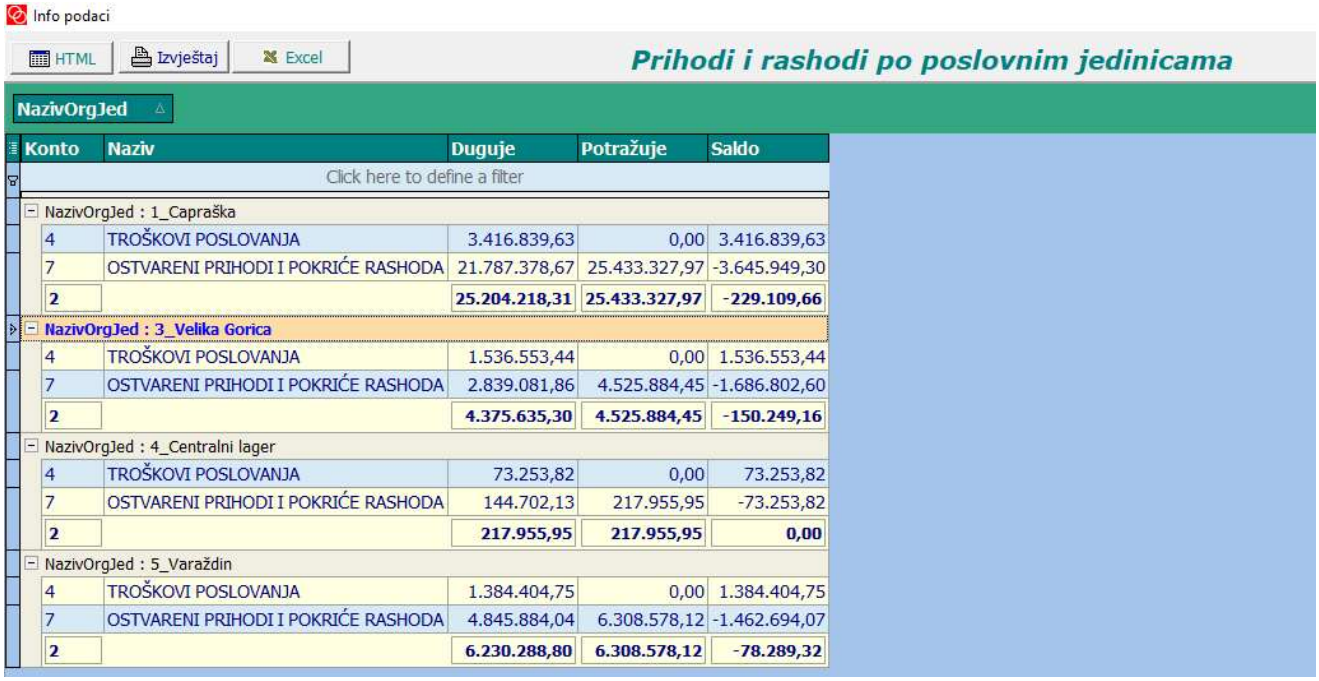
Potrebno je na desnom kliku miša odabrati opciju podesi kolone kako bi se prikaz formatirao tako da su vidljive sve potrebne kolone.

Konto	Naziv	NazivOrgJed	Duguje	Potražuje	Saldo
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	1_Capraška	3.416.839,63	0,00	3.416.839,63
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	1_Capraška	21.787.378,67	25.433.327,97	-3.645.949,30
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	3_Velika Gorica	1.536.553,44	0,00	1.536.553,44
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	3_Velika Gorica	2.839.081,86	4.525.884,45	-1.686.802,60
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	4_Centralni lager	73.253,82	0,00	73.253,82
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	4_Centralni lager	144.702,13	217.955,95	-73.253,82
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	5_Varaždin	1.384.404,75	0,00	1.384.404,75
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	5_Varaždin	4.845.884,04	6.308.578,12	-1.462.694,07

Nakon toga kliknite lijevom tipkom miša na zaglavlje tablice u polje u kojemu stoji „NazivOrgJed“ i povucite to polje mišem na zelenu traku „Grupiraj“.

Program će grupirati podatke po poslovnim jedinicama.

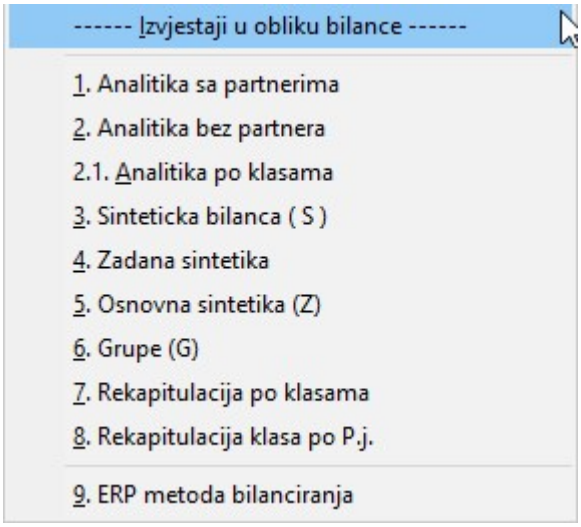
I kada na desni klik miša odaberete „Razgrupiraj“ dobiti ćete slijedeći prikaz:



Na prikazu su vidljive poslovne jedinice i unutar svake ukupno knjiženje na klasi 4 i 7, te njihov ukupan zbroj.

Na izvještajima postoje različiti oblici listanja bilance.

Ovisno o vašim potrebama možete odabrati način na koji želite ispisati bilancu.



1. Analitika sa partnerima

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
2210	100130 CSERGO KFT.	0,00	0,00	19.252,47	19.252,47	19.252,47	19.252,47	0,00	0,00	0,00
2210	101119 MANHATTAN ZONE INDUSTRIELLE NIZIER	0,00	0,00	3.229,83	3.229,83	3.229,83	3.229,83	0,00	0,00	0,00
2210	101439 VKF RENZEL GmbH	0,00	0,00	4.221,49	0,00	4.221,49	0,00	4.221,49	0,00	4.221,49
2210	102049 AUDATEX SOUTHEAST EUROPE EO	0,00	562,77	2.409,02	2.486,68	2.409,02	3.049,45	0,00	640,43	-640,43
2210	102127 AXUS FINANCE SPRL	0,00	0,00	47.960,32	47.960,32	47.960,32	47.960,32	0,00	0,00	0,00
2210	102153 AUTO HIT PREMIUM PATRVIK HEIM	0,00	0,00	63.980,11	63.980,11	63.980,11	63.980,11	0,00	0,00	0,00
2210	102154 AUTO HIT PLUS GRAŽVNA HEIMAN	0,00	0,00	37.635,36	37.635,36	37.635,36	37.635,36	0,00	0,00	0,00
2210	102178 AUTO MEGA STORE GMBH	0,00	0,00	735.930,00	0,00	735.930,00	0,00	735.930,00	0,00	735.930,00
2210	102288 AUTO HIT HEIMANN S.C.	0,00	0,00	127.960,21	127.960,21	127.960,21	127.960,21	0,00	0,00	0,00
2210	102481 IMPEX PARTS B.V.	0,00	0,00	30.394,84	30.394,84	30.394,84	30.394,84	0,00	0,00	0,00
2210	102954 AUTO TIM INVEST D.O.O.	0,00	0,00	224.555,08	224.555,08	224.555,08	224.555,08	0,00	0,00	0,00
2210	30647 EUROTAX D.O.O.	0,00	0,00	12.753,90	12.753,90	12.753,90	12.753,90	0,00	0,00	0,00
2210	57275 CDM ESTRATEGIAI KFT.	0,00	0,00	593,55	593,55	593,55	593,55	0,00	0,00	0,00
2210	64042 LEASEPLAN LUXEMBPURG S.A.	0,00	0,00	63.854,89	63.854,89	63.854,89	63.854,89	0,00	0,00	0,00
2210	65499 ARVAL TRADING	0,00	0,00	84.446,21	84.446,21	84.446,21	84.446,21	0,00	0,00	0,00
2210	94038 AUTO1 GROUP GMBH	0,00	0,00	14.156,38	20.170,49	14.156,38	20.170,49	0,00	6.014,11	-6.014,11
2210	94049 AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. Activit Netherlands	0,00	0,00	22.452,89	0,00	22.452,89	0,00	22.452,89	0,00	22.452,89
2210	94189 AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. Activit	0,00	0,00	98.425,20	93.164,25	98.425,20	93.164,25	5.260,95	0,00	5.260,95

2. Analitika bez partnera

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
214003	Obveze za kratkoročni kredit ERSTE	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
214004	Obveze za dozvoljeni minus ERSTE	0,00	5.041.824,51	19.831.350,80	22.608.609,41	19.831.350,80	27.650.433,93	0,00	7.819.083,13	-7.819.083,13
214005	Obveze za dozvoljeni minus OTP	0,00	2.942.301,81	23.820.574,50	29.349.779,16	23.820.574,50	32.292.080,96	0,00	8.471.506,46	-8.471.506,46
2140	Obveze za kratk.kredit KI	0,00	7.984.126,32	43.651.925,31	59.458.388,58	43.651.925,31	67.442.514,90	0,00	23.790.589,59	-23.790.589,59
214	OBV.PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	7.984.126,32	43.651.925,31	59.458.388,58	43.651.925,31	67.442.514,90	0,00	23.790.589,59	-23.790.589,59
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA,	0,00	7.984.126,32	43.651.925,31	59.458.388,58	43.651.925,31	67.442.514,90	0,00	23.790.589,59	-23.790.589,59
2200	Dobavljači u zemlji	1.123.279,89	1.501.098,18	34.509.566,55	33.159.870,53	35.632.846,44	34.660.968,70	1.838.306,68	866.428,95	971.877,73
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	1.123.279,89	1.501.098,18	34.509.566,55	33.159.870,53	35.632.846,44	34.660.968,70	1.838.306,68	866.428,95	971.877,73
2210	Dobavljači u inozemstvu	-17.585,19	-17.022,42	8.957.031,87	7.606.991,68	8.939.446,68	7.589.969,26	1.356.131,96	6.654,54	1.349.477,42
221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	-17.585,19	-17.022,42	8.957.031,87	7.606.991,68	8.939.446,68	7.589.969,26	1.356.131,96	6.654,54	1.349.477,42
2220	Dobavljači - povezana poduzeca	0,00	70.232,13	2.641.252,28	2.574.715,46	2.641.252,28	2.644.947,58	1.013,77	4.709,07	-3.695,30
2221	Ino dobavljači povezana poduzeća	0,00	694.086,52	708.952,92	14.866,41	708.952,92	708.952,92	0,00	0,00	0,00
222	Dobavljači - povezana poduzeca	0,00	764.318,64	3.350.205,20	2.589.581,86	3.350.205,20	3.353.900,50	1.013,77	4.709,07	-3.695,30
2240	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	4.397,36	0,00	11.819,00	0,00	16.216,35	0,02	16.216,37	-16.216,35
2243	Primljeni predujmovi za vozila	0,00	946.284,00	0,00	-96.107,87	0,00	850.176,13	0,00	850.176,13	-850.176,13
224	PRIMLJENI PREUJMOVI (AVANSI)	0,00	950.681,35	0,00	-84.288,88	0,00	866.392,48	0,02	866.392,50	-866.392,48
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJA ZA AVANSE	1.105.694,70	3.199.075,75	46.816.803,63	43.272.155,20	47.922.498,33	46.471.230,95	3.195.452,42	1.744.185,05	1.451.267,37
230000	Obveze za neto plaće iz redovnog rada	0,00	284.339,06	1.261.887,75	1.283.943,62	1.261.887,75	1.568.282,68	0,00	306.394,93	-306.394,93
230220	Obveze za plaćeni prijevoz djelatnicima	0,00	11.105,88	44.939,64	44.811,98	44.939,64	55.917,86	0,00	10.978,22	-10.978,22
230600	Obveze za plaću po ug.o djelu + praktikanti	0,00	1.500,00	12.000,00	14.719,32	12.000,00	16.219,32	0,00	4.219,32	-4.219,32
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	296.944,94	1.318.827,39	1.343.474,92	1.318.827,39	1.640.419,86	0,00	321.592,47	-321.592,47
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLEN DRUGE	0,00	296.944,94	1.318.827,39	1.343.474,92	1.318.827,39	1.640.419,86	0,00	321.592,47	-321.592,47

2.1 Analitika po klasama

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
214003	Obveze za kratkoročni kredit ERSTE	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00
214004	Obveze za dozvoljeni minus ERSTE	0,00	5.041.824,51	19.831.350,80	22.608.609,41	19.831.350,80	27.650.433,93	0,00	7.819.083,13	-7.819.083,13
214005	Obveze za dozvoljeni minus OTP	0,00	2.942.301,81	23.820.574,50	29.349.779,16	23.820.574,50	32.292.080,96	0,00	8.471.506,46	-8.471.506,46
2200	Dobavljači u zemlji	1.123.279,89	1.501.098,18	34.509.566,55	33.159.870,53	35.632.846,44	34.660.968,70	1.838.306,68	866.428,95	971.877,73
2210	Dobavljači u inozemstvu	-17.585,19	-17.022,42	8.957.031,87	7.606.991,68	8.939.446,68	7.589.969,26	1.356.131,96	6.654,54	1.349.477,42
2220	Dobavljači - povezana poduzeca	0,00	70.232,13	2.641.252,29	2.574.715,46	2.641.252,29	2.644.947,58	1.013,77	4.709,07	-3.695,30
2221	Ino dobavljači povezana poduzeća	0,00	694.086,52	708.952,92	14.866,40	708.952,92	708.952,92	0,00	0,00	0,00
2240	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	4.397,36	0,00	11.819,00	0,00	16.216,35	0,02	16.216,37	-16.216,35
2243	Primljeni predujmovi za vozila	0,00	946.284,00	0,00	-96.107,87	0,00	850.176,13	0,00	850.176,13	-850.176,13
230000	Obveze za neto plaće iz redovnog rada	0,00	284.339,06	1.261.887,75	1.283.943,63	1.261.887,75	1.568.282,69	0,00	306.394,93	-306.394,93
230220	Obveze za plaćeni prijevoz djelatnicima	0,00	11.105,88	44.939,64	44.811,98	44.939,64	55.917,86	0,00	10.978,22	-10.978,22
230600	Obveze za plaću po ug.o djelu + praktikanti	0,00	1.500,00	12.000,00	14.719,32	12.000,00	16.219,32	0,00	4.219,32	-4.219,32
24001104	Obveza za PDV 13% - PJ 01 VP	0,00	0,00	1.779,40	1.779,39	1.779,40	1.779,39	0,00	0,00	0,00
24001201	Obveza za PDV 25% - VP PJ 01	0,00	0,00	7.486,71	7.486,71	7.486,71	7.486,71	0,00	0,00	0,00
24001202	Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01	0,00	0,00	268.240,33	268.240,33	268.240,33	268.240,33	0,00	0,00	0,00
24001203	Obveza za PDV 25% - MP PJ 01	0,00	0,00	4.892,71	4.892,71	4.892,71	4.892,71	0,00	0,00	0,00
24001207	Obveza za PDV 25% - VP PJ 31	0,00	0,00	72.222,54	72.222,54	72.222,54	72.222,54	0,00	0,00	0,00
24001208	Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 31	0,00	0,00	407.338,44	407.338,45	407.338,44	407.338,45	0,00	0,00	0,00
24001209	Obveza za PDV 25% - MP PJ 31	0,00	0,00	2.965,10	2.965,10	2.965,10	2.965,10	0,00	0,00	0,00
24001213	Obveza za PDV po IRA ostalo 25%,	0,00	0,00	210.157,61	210.157,61	210.157,61	210.157,61	0,00	0,00	0,00
24001215	Obveza za PDV po IR homologacija 25%	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00
24001216	Obveza za PDV IRA vozila 25%	0,00	0,00	2.835.768,04	2.835.768,04	2.835.768,04	2.835.768,04	0,00	0,00	0,00
24001218	Obveza za PDV 25% - rabljena vozila od prav osobe	0,00	0,00	3.552.033,69	3.552.033,69	3.552.033,69	3.552.033,69	0,00	0,00	0,00
24001220	Obveza za PDV 25% - postupak oporezivanja marže	0,00	0,00	86.518,76	86.518,76	86.518,76	86.518,76	0,00	0,00	0,00
24001221	Obveza za PDV 25% - VP PJ 51	0,00	0,00	9.608,97	9.608,97	9.608,97	9.608,97	0,00	0,00	0,00
24001222	Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 51	0,00	0,00	148.338,07	148.338,07	148.338,07	148.338,07	0,00	0,00	0,00
24001223	Obveza za PDV 25% - MP PJ 51	0,00	0,00	5.009,50	5.009,50	5.009,50	5.009,50	0,00	0,00	0,00
24002201	Obveza za PDV za predujam 25% - PJ 01	0,00	0,00	-21.072,22	-21.072,21	-21.072,22	-21.072,21	0,00	0,00	0,00
24010001	Obv. za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva 25% - PJ 01	0,00	0,00	5.246,35	5.246,35	5.246,35	5.246,35	0,00	0,00	0,00
24022002	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU 25% vozila PJ 01	0,00	0,00	1.642.754,36	1.642.754,36	1.642.754,36	1.642.754,36	0,00	0,00	0,00
24022005	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU 25% dijelovi PJ 31	0,00	0,00	364.238,95	364.238,95	364.238,95	364.238,95	0,00	0,00	0,00
24032001	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU 25% PJ 01	0,00	0,00	-143.740,05	-143.740,05	-143.740,05	-143.740,05	0,00	0,00	0,00

3. Sintetička bilanca

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0121	Ulaganja u licence	72.660,70	0,00	0,00	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70
0122	Računalni programi-software	117.537,65	0,00	0,00	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65
0125	Ulaganja u tuđoj imovini	1.633.011,22	0,00	0,00	0,00	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22
012	PATENTI,LICENCIJE,ZAŠTITNI ZNACI	1.823.209,56	0,00	0,00	0,00	1.823.209,56	0,00	1.823.209,56	0,00	1.823.209,56
0191	Akumulirana amortizacija ulaganja u licence	0,00	72.660,70	0,00	0,00	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	-72.660,70
0192	Akumulirana amortizacija software	0,00	117.537,65	0,00	0,00	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	-117.537,65
0195	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovin	0,00	1.516.231,16	0,00	9.528,47	0,00	1.525.759,63	0,00	1.525.759,63	-1.525.759,63
019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA KORIŠTENJ TELEFONSKE LINIJE	0,00	1.706.429,50	0,00	9.528,47	0,00	1.715.957,97	0,00	1.715.957,97	-1.715.957,97
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.823.209,56	1.706.429,50	0,00	9.528,47	1.823.209,56	1.715.957,97	1.823.209,56	1.715.957,97	107.251,59
0300	Građevinski objekti	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24
030	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24
0311	Oprema za radionu	1.453.602,43	0,00	0,00	0,00	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43
0312	Uredska oprema	270.063,89	0,00	2.850,00	0,00	272.913,89	0,00	272.913,89	0,00	272.913,89
0313	Telefonske centrale	60.962,56	0,00	0,00	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56
0318	Ostala nespomenuta oprema	270.998,37	0,00	0,00	0,00	270.998,37	0,00	270.998,37	0,00	270.998,37
031	POSTROJENJA I OPREMA	2.055.627,24	0,00	2.850,00	0,00	2.058.477,24	0,00	2.058.477,24	0,00	2.058.477,24
0321	Pokućstvo	1.286.440,71	0,00	0,00	0,00	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71
0322	Pogonski i skladišni inventar-stalaže	203.303,94	0,00	0,00	0,00	203.303,94	0,00	203.303,94	0,00	203.303,94
0323	Alati	273.049,96	0,00	0,00	0,00	273.049,96	0,00	273.049,96	0,00	273.049,96
0329	Ostala oprema	919.160,36	0,00	0,00	0,00	919.160,36	0,00	919.160,36	0,00	919.160,36
032	ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR,POKUĆSTVO	2.681.954,97	0,00	0,00	0,00	2.681.954,97	0,00	2.681.954,97	0,00	2.681.954,97
0330	Demo vozila	3.721.907,86	0,00	530,00	2.057.624,82	3.722.437,86	2.057.624,82	1.664.813,04	0,00	1.664.813,04
0331	Psc rent	3.410.846,18	0,00	155.046,83	2.654.664,74	3.565.893,01	2.654.664,74	911.228,27	0,00	911.228,27
033	DEMO VOZILA	7.132.754,04	0,00	155.576,83	4.712.289,56	7.288.330,87	4.712.289,56	2.576.041,31	0,00	2.576.041,31
03410	Investicije u tijeku - oprema	20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00
0341	Investicije u tijeku	20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00
034	MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI	20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00
03900	Akumulirana amortizacija poslovnih objekata	0,00	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	-54.343,24
0390	Akumulirana amortizacija građevinskih objekat	0,00	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	-54.343,24
03911	Akumulirana amortizacija opreme za radionu	0,00	1.288.705,96	0,00	19.864,10	0,00	1.308.570,06	0,00	1.308.570,06	-1.308.570,06
03912	Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	39.203,85	0,00	28.400,54	0,00	67.604,39	0,00	67.604,39	-67.604,39
03913	Akumulirana amortizacija telefonskih centrala	0,00	60.962,56	0,00	0,00	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56	-60.962,56
03918	Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme	0,00	228.545,46	0,00	4.071,22	0,00	232.616,68	0,00	232.616,68	-232.616,68
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	1.617.417,81	0,00	52.335,86	0,00	1.669.753,68	0,00	1.669.753,68	-1.669.753,68
03921	Akumulirana amortizacija pokućstva	0,00	1.097.447,05	0,00	16.640,56	0,00	1.114.087,61	0,00	1.114.087,61	-1.114.087,61

4. Zadana sintetika

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0121	Ulaganja u licence	72.660,70	0,00	0,00	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70
0122	Računalni programi-software	117.537,65	0,00	0,00	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65
0125	Ulaganja u tuđoj imovini	1.633.011,22	0,00	0,00	0,00	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22
0191	Akumulirana amortizacija ulaganja u licence	0,00	72.660,70	0,00	0,00	0,00	72.660,70	0,00	72.660,70	-72.660,70
0192	Akumulirana amortizacija software	0,00	117.537,65	0,00	0,00	0,00	117.537,65	0,00	117.537,65	-117.537,65
0195	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovin	0,00	1.516.231,16	0,00	9.528,47	0,00	1.525.759,63	0,00	1.525.759,63	-1.525.759,63
0300	Građevinski objekti	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24
0311	Oprema za radionu	1.453.602,43	0,00	0,00	0,00	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43
0312	Uredska oprema	270.063,89	0,00	2.850,00	0,00	272.913,89	0,00	272.913,89	0,00	272.913,89
0313	Telefonske centrale	60.962,56	0,00	0,00	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56	0,00	60.962,56
0318	Ostala nespomenuta oprema	270.998,37	0,00	0,00	0,00	270.998,37	0,00	270.998,37	0,00	270.998,37
0321	Pokućstvo	1.286.440,71	0,00	0,00	0,00	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71
0322	Pogonski i skladišni inventar-stalaže	203.303,94	0,00	0,00	0,00	203.303,94	0,00	203.303,94	0,00	203.303,94
0323	Alati	273.049,96	0,00	0,00	0,00	273.049,96	0,00	273.049,96	0,00	273.049,96
0329	Ostala oprema	919.160,36	0,00	0,00	0,00	919.160,36	0,00	919.160,36	0,00	919.160,36
0330	Demo vozila	3.721.907,86	0,00	530,00	2.057.624,82	3.722.437,86	2.057.624,82	1.664.813,04	0,00	1.664.813,04
0331	Psc rent	3.410.846,18	0,00	155.046,83	2.654.664,74	3.565.893,01	2.654.664,74	911.228,27	0,00	911.228,27
0341	Investicije u tijeku	20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00
0390	Akumulirana amortizacija građevinskih objekat	0,00	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	-54.343,24
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	1.617.417,81	0,00	52.335,86	0,00	1.669.753,68	0,00	1.669.753,68	-1.669.753,68
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog i uredskog inventara	0,00	2.390.105,96	0,00	25.779,76	0,00	2.415.885,72	0,00	2.415.885,72	-2.415.885,72
0393	Akumulirana amortizacija vozila	0,00	415.357,26	376.195,39	306.749,08	376.195,39	722.106,33	0,00	345.910,94	-345.910,94
0530	Ulaganja u računalne programe	300.207,88	0,00	0,00	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja u računalne programe	0,00	300.207,88	0,00	0,00	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88	-300.207,88
0	STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	14.068.096,93	6.483.861,65	692.519,05	5.264.579,54	14.760.615,98	11.748.441,19	9.514.234,21	6.502.059,42	3.012.174,79

5. Osnovna sintetika

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
012	PATENTI,LICENCIJE,ZAŠTITNI ZNACI	1.823.209,56	0,00	0,00	0,00	1.823.209,56	0,00	1.823.209,56	0,00	1.823.209,56
019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA KORIŠTENJ TELEFONSKE LINIJE	0,00	1.706.429,50	0,00	9.528,47	0,00	1.715.957,97	0,00	1.715.957,97	-1.715.957,97
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.823.209,56	1.706.429,50	0,00	9.528,47	1.823.209,56	1.715.957,97	1.823.209,56	1.715.957,97	107.251,59
030	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54.343,24	0,00	0,00	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	54.343,24
031	POSTROJENJA I OPREMA	2.055.627,24	0,00	2.850,00	0,00	2.058.477,24	0,00	2.058.477,24	0,00	2.058.477,24
032	ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR,POKUĆSTVO	2.681.954,97	0,00	0,00	0,00	2.681.954,97	0,00	2.681.954,97	0,00	2.681.954,97
033	DEMO VOZILA	7.132.754,04	0,00	155.576,83	4.712.289,56	7.288.330,87	4.712.289,56	2.576.041,31	0,00	2.576.041,31
034	MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI	20.000,00	0,00	157.896,83	157.896,83	177.896,83	157.896,83	20.000,00	0,00	20.000,00
039	AKUMULITANA AMORTIZACIJA GRAĐEVIN OBJEKATA I OPREME	0,00	4.477.224,28	376.195,39	384.864,69	376.195,39	4.862.088,96	0,00	4.485.893,58	-4.485.893,58
03	MATERIJALNA IMOVINA	11.944.679,50	4.477.224,28	692.519,05	5.255.051,08	12.637.198,55	9.732.275,35	7.390.816,77	4.485.893,58	2.904.923,19
053	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	300.207,88	0,00	0,00	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88
059	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSTALE NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	300.207,88	0,00	0,00	0,00	300.207,88	0,00	300.207,88	-300.207,88
05	OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	300.207,88	300.207,88	0,00	0,00	300.207,88	300.207,88	300.207,88	300.207,88	0,00
0	STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	14.068.096,93	6.483.861,65	692.519,05	5.264.579,55	14.760.615,98	11.748.441,19	9.514.234,21	6.502.059,42	3.012.174,79

6. Grupe

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.823.209,56	1.706.429,50	0,00	9.528,47	1.823.209,56	1.715.957,97	107.251,59	0,00	107.251,59
03	MATERIJALNA IMOVINA	11.944.679,49	4.477.224,28	692.519,05	5.255.051,07	12.637.198,54	9.732.275,35	2.904.923,20	0,00	2.904.923,20
05	OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	300.207,88	300.207,88	0,00	0,00	300.207,88	300.207,88	0,00	0,00	0,00
0	STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	14.068.096,93	6.483.861,65	692.519,05	5.264.579,54	14.760.615,98	11.748.441,19	3.012.174,79	0,00	3.012.174,79

7. Rekapitulacija po klasama

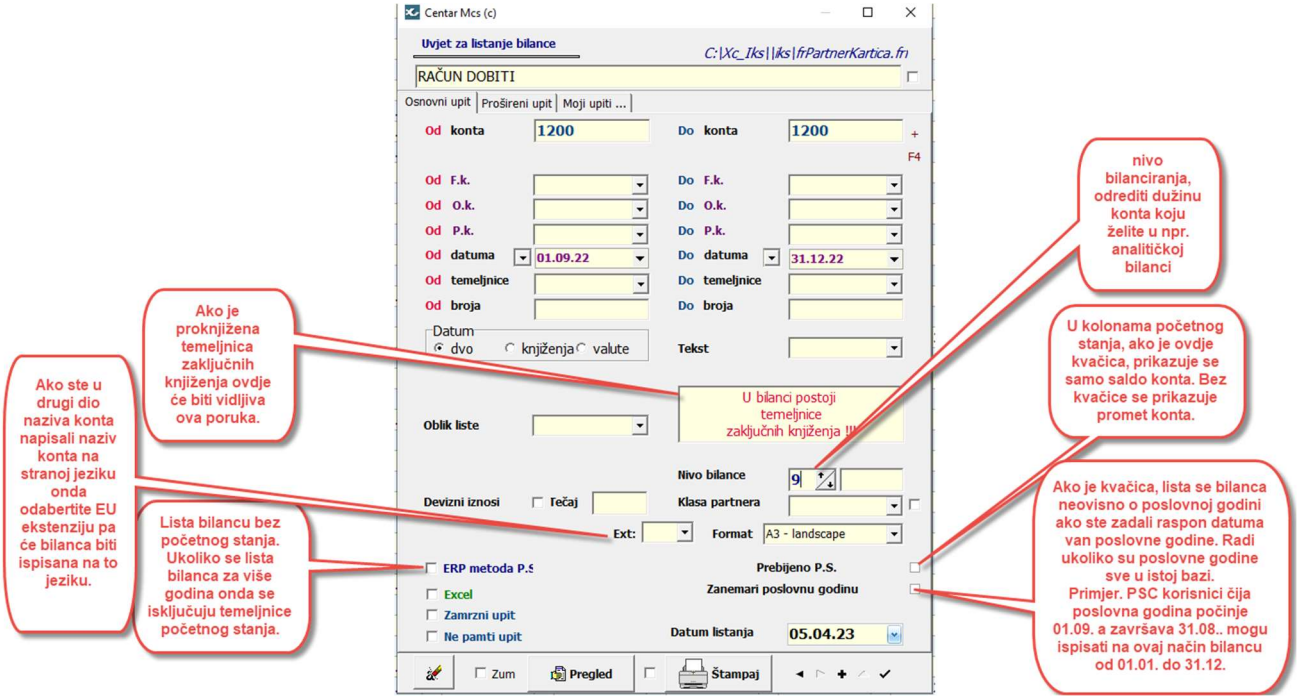
Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0	STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	14.068.096,93	6.483.861,65	692.519,05	5.264.579,54	14.760.615,98	11.748.441,19	9.514.234,21	6.502.059,42	3.012.174,79
1	KRATKOTRAJNA IMOVINA	5.710.839,76	1.362.586,79	172.622.255,96	170.516.328,79	178.333.095,72	171.878.915,58	6.697.436,19	243.256,05	6.454.180,14
2	KRATKOROČNE OBAVEZE	1.274.008,94	21.227.223,63	111.696.217,20	118.459.505,78	112.970.226,14	139.686.729,41	3.521.365,00	30.237.868,27	-26.716.503,26
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.411.051,65	0,00	6.411.051,65	0,00	6.411.051,65	0,00	6.411.051,65
6	ROBA	14.000.005,68	745.500,00	36.772.408,10	26.897.838,08	50.772.413,78	27.643.338,08	23.925.500,42	796.424,72	23.129.075,71
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	29.617.046,70	36.485.746,48	29.617.046,70	36.485.746,48	27.787.904,22	34.656.604,00	-6.868.699,79
9	KAPITALI PRIČUVE	0,00	5.233.779,25	930.739,06	930.739,06	930.739,06	6.164.518,31	0,00	5.233.779,25	-5.233.779,25
SVEUKUPNO		**35.052.951,31**	**35.052.951,32**	**358.742.237,72**	**358.554.737,74**	**393.795.189,04**	**393.607.689,06**	**77.857.491,68**	**77.669.991,70**	**187.499,98**

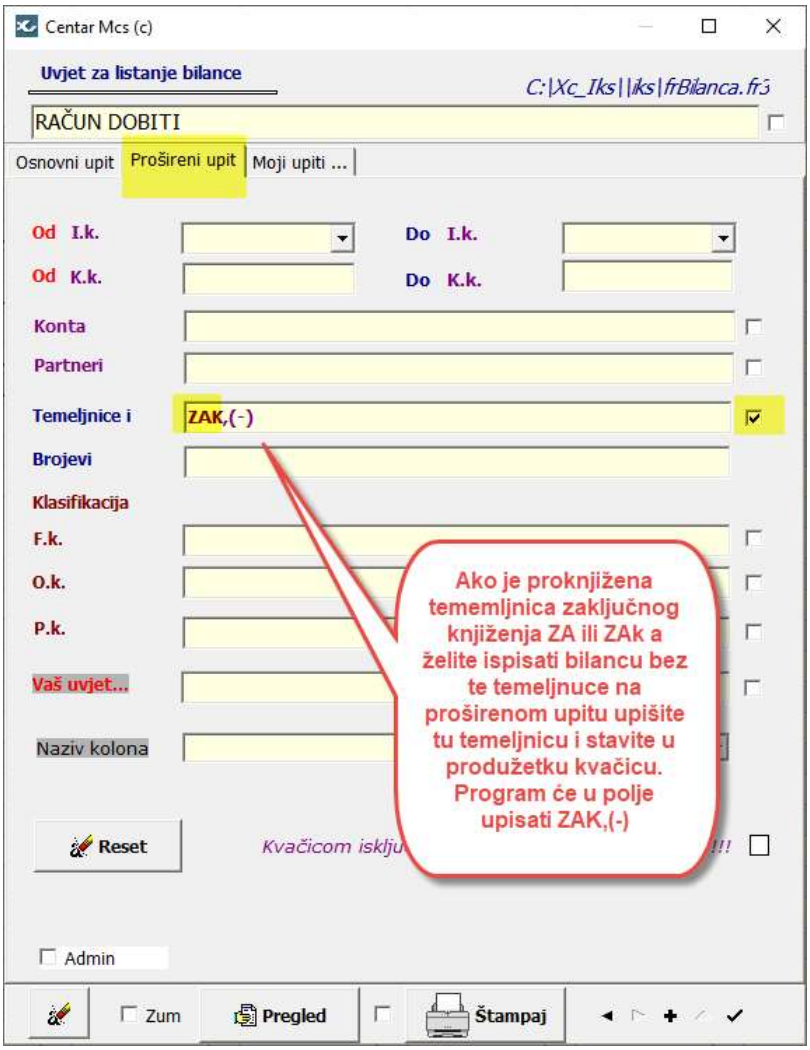
8. Rekapitulacija klasa po PJ

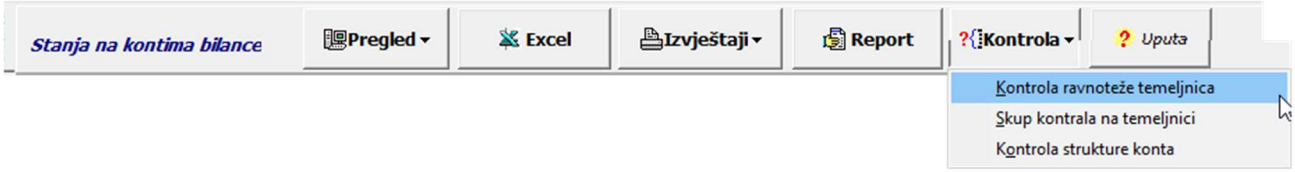
Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0	STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	12.986.031,03	5.702.003,62	11.654,44	683.053,05	12.997.685,46	6.385.056,67	6.612.628,80	0,00	6.612.628,80
0	STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	1.082.065,91	517.591,54	669.963,58	4.258.753,20	1.752.029,49	4.776.344,74	0,00	3.024.315,25	-3.024.315,25
0	STALNA POSLOVNA I IZVANPOSLOVNA SREDSTVA I GUBITAK	0,00	264.266,49	10.901,03	322.773,29	10.901,03	587.039,79	0,00	576.138,76	-576.138,76

9. ERP metoda bilanciranja

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
019500	Akumulirana amortizacija nemat.imovinu i ul. n tuđoj imovini	0,00	0,00	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	-9.528,47
0195	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovin	0,00	0,00	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	-9.528,47
019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA KORIŠTEN. TELEFONSKE LINIJE	0,00	0,00	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	-9.528,47
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	0,00	9.528,47	-9.528,47
031200	Uredska oprema	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
0312	Uredska oprema	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
031	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
033000	Demo vozila	0,00	0,00	530,00	2.057.624,82	530,00	2.057.624,82	0,00	2.057.094,82	-2.057.094,82
0330	Demo vozila	0,00	0,00	530,00	2.057.624,82	530,00	2.057.624,82	0,00	2.057.094,82	-2.057.094,82
033100	Psc rent	0,00	0,00	155.046,83	2.654.664,74	155.046,83	2.654.664,74	0,00	2.499.617,91	-2.499.617,91
0331	Psc rent	0,00	0,00	155.046,83	2.654.664,74	155.046,83	2.654.664,74	0,00	2.499.617,91	-2.499.617,91
033	DEMO VOZILA	0,00	0,00	155.576,83	4.712.289,55	155.576,83	4.712.289,55	0,00	4.556.712,72	-4.556.712,72
034100	Investicije u tijeku - nabava opreme	0,00	0,00	157.896,83	157.896,83	157.896,83	157.896,83	0,00	0,00	0,00
03410	Investicije u tijeku - oprema	0,00	0,00	157.896,83	157.896,83	157.896,83	157.896,83	0,00	0,00	0,00
0341	Investicije u tijeku	0,00	0,00	157.896,83	157.896,83	157.896,83	157.896,83	0,00	0,00	0,00
034	MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI	0,00	0,00	157.896,83	157.896,83	157.896,83	157.896,83	0,00	0,00	0,00
039110	Akumulirana amortizacija opreme za radionu	0,00	0,00	0,00	19.864,10	0,00	19.864,10	0,00	19.864,10	-19.864,10
03911	Akumulirana amortizacija opreme za radionu	0,00	0,00	0,00	19.864,10	0,00	19.864,10	0,00	19.864,10	-19.864,10
039120	Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	0,00	0,00	28.400,54	0,00	28.400,54	0,00	28.400,54	-28.400,54
03912	Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	0,00	0,00	28.400,54	0,00	28.400,54	0,00	28.400,54	-28.400,54
039180	Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme	0,00	0,00	0,00	4.071,22	0,00	4.071,22	0,00	4.071,22	-4.071,22
03918	Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme	0,00	0,00	0,00	4.071,22	0,00	4.071,22	0,00	4.071,22	-4.071,22
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	52.335,86	0,00	52.335,86	0,00	52.335,86	-52.335,86
039210	Akumulirana amortizacija pokućstva	0,00	0,00	0,00	16.640,56	0,00	16.640,56	0,00	16.640,56	-16.640,56
03921	Akumulirana amortizacija pokućstva	0,00	0,00	0,00	16.640,56	0,00	16.640,56	0,00	16.640,56	-16.640,56
039290	Akumulirana amortizacija ostala oprema	0,00	0,00	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	-9.139,19
03929	Akumulirana amortizacija ostala oprema	0,00	0,00	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	0,00	9.139,19	-9.139,19
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog i uredskog inventara	0,00	0,00	0,00	25.779,76	0,00	25.779,76	0,00	25.779,76	-25.779,76
039300	Akumulirana amortizacija demo vozila	0,00	0,00	97.409,08	46.600,81	97.409,08	46.600,81	50.808,27	0,00	50.808,27
03930	Akumulirana amortizacija demo vozila	0,00	0,00	97.409,07	46.600,81	97.409,07	46.600,81	50.808,27	0,00	50.808,27
039310	Akumulirana amortizacija Psc rent leasing	0,00	0,00	278.786,32	260.148,27	278.786,32	260.148,27	18.638,05	0,00	18.638,05
03931	Akumulirana amortizacija Psc rent leasing	0,00	0,00	278.786,32	260.148,27	278.786,32	260.148,27	18.638,05	0,00	18.638,05
0393	Akumulirana amortizacija vozila	0,00	0,00	376.195,39	306.749,08	376.195,39	306.749,08	69.446,31	0,00	69.446,31


Centar Mcs (c)
Uvjet za listanje bilance
C:\Xc_Iks\|iks\frPartnerKartica.fr
RAČUN DOBITI
Osnovni upit
Prošireni upit
Moji upiti ...
Od konta 1200
Do konta 1200
Od F.k.
Od O.k.
Od P.k.
Od datuma 01.09.22
Do datuma 31.12.22
Od temeljnice
Od broja
Datum
dvo
knjiženja
valute
Tekst
Oblik liste
U bilanci postoji temeljnice zaključnih knjiženja !!!
Nivo bilance 9
Devizni iznosi
Tečaj
Klasa partnera
Ext:
Format A3 - landscape
ERP metoda P.S
Prebijeno P.S.
Excel
Zanemari poslovnu godinu
Zamrzni upit
Ne pamti upit
Datum listanja 05.04.23
Zum
Pregled
Štampaj
nivo bilanciranja, odrediti dužinu konta koju želite u npr. analitičkoj bilanci
Ako je proknjižena temeljnica zaključnih knjiženja ovdje će biti vidljiva ova poruka.
U kolonama početnog stanja, ako je ovdje kvačica, prikazuje se samo saldo konta. Bez kvačice se prikazuje promet konta.
Ako ste u drugi dio naziva konta napisali naziv konta na stranoj jeziku onda odabertite EU ekstenziju pa će bilanca biti ispisana na to jeziku.
Lista bilancu bez početnog stanja. Ukoliko se lista bilanca za više godina onda se isključuju temeljnice početnog stanja.
Ako je kvačica, lista se bilanca neovisno o poslovnoj godini ako ste zadali raspon datuma van poslovne godine. Radi ukoliko su poslovne godine sve u istoj bazi. Primjer. PSC korisnici čija poslovna godina počinje 01.09. a završava 31.08.. mogu ispisati na ovaj način bilancu od 01.01. do 31.12.


Centar Mcs (c)
Uvjet za listanje bilance
C:\Xc_Iks\|iks\frBilanca.fr3
RAČUN DOBITI
Osnovni upit
Prošireni upit
Moji upiti ...
Od I.k.
Do I.k.
Od K.k.
Do K.k.
Konta
Partneri
Temeljnice i
ZAK,(-)
Brojevi
Klasifikacija
F.k.
O.k.
P.k.
Vaš uvjet...
Naziv kolona
Reset
Kvačicom isklju
Admin
Zum
Pregled
Štampaj
Ako je proknjižena tememljnica zaključnog knjiženja ZA ili ZAk a želite ispisati bilancu bez te temeljnuce na proširenom upitu upišite tu temeljnicu i stavite u produžetku kvačicu. Program će u polje upisati ZAK,(-)



Kontrola ravnoteže temeljnica

Prikazuju se otvorene temeljnice (temeljnice koje nisu u ravnoteži)

Skup kontrola na temeljnici

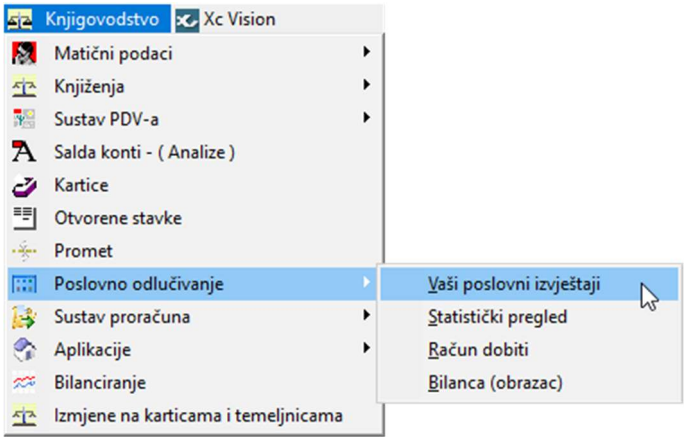
Prikazuje se skup kontrola koje bi mogle utjecati na ispravnost i ravnotežu bilance.

Kontrola strukture konta

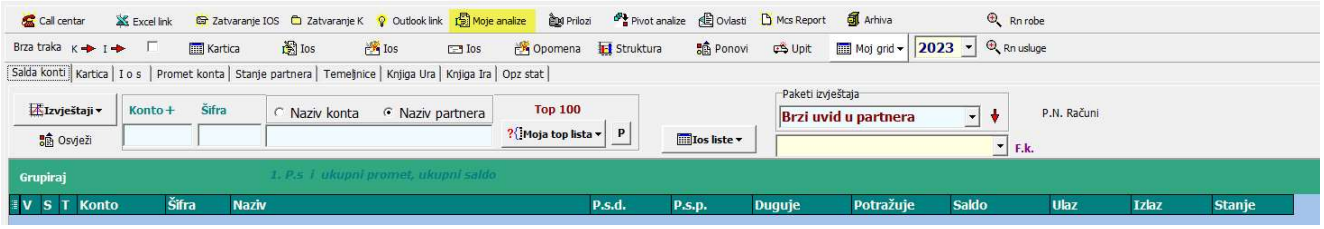
Prikazuju se konta koja u kontnom planu nisu hijerajhijski ispravno postavljeni.

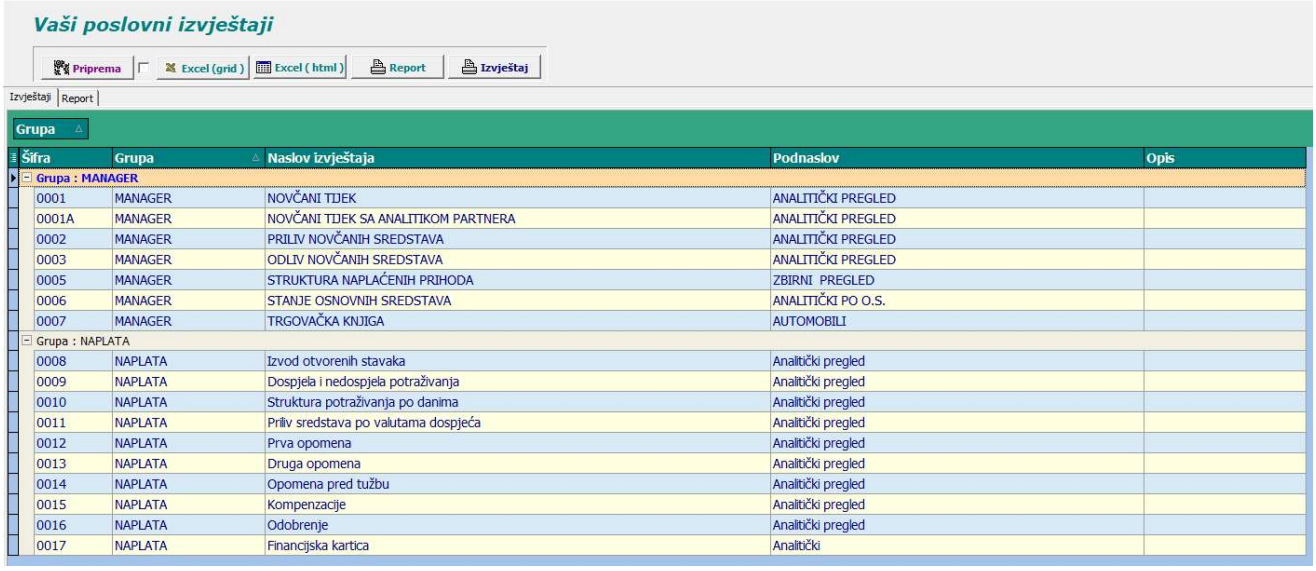
POSLOVNI IZVJEŠTAJI

ili



ili

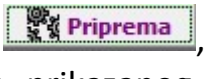




Novčani tijek

Za ispravan ispis novčanog tijeka potrebno ja na matičnim podacima dokumenata na temeljice izvoda upisati konto iz grupe 100 i u kolonu metode upisati riječ IZVOD, kako bi se knjiženja na tim kontima izuzela iz novačanog tijeka.

Dokum	Opis dokumenta	Datum z.	K.x.	P.x.	Metode	Tip	Brojač	Veza	Konto
B1	IZVOD RBA		X	X	IZVOD				100000
B2	IZVOD ZGB		X	X	IZVOD				
B3	IZVOD OTP		X	X	IZVOD				100003
B4	IZVOD SPLITSKA/HVB		X	X	IZVOD				
B5	IZVOD ERSTE		X	X	IZVOD				100002
B6	IZVOD PBZ		X	X	IZVOD				100005

Nakon što odaberete i pozicionirate se na novčani tijek ili novčani tijek sa analitikom partnera potrebno je kliknuti na 

, zadati raspon konta od 0 do 9 i pripremiti izvještaj. Nakon toga dobijete prikazanog na ekranu, možete odabrati slijedeće mogućnosti:

prebacivanje grida u excel

Vrsta	Konto	Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo	F.k.	O.k.
Z	100100		Polog	0	795898,89	795898,89		1
Z	100800		ŽR prijelazni	8277572,51	2296434,03	-5981138,48		1
Z	100900		ŽR prijelazni	23000	0	-23000		1
Z	112100		Kartice -	0	163397,03	163397,03		1
Z	112110		Kartice - PBZ	0	517723,83	517723,83		1
Z	112120		Kartice -	0	471791,415	471791,415		1
Z	112140		Kartice - RBA	0	130596,585	130596,585		1
Z	113003		Dani kredit -	500000	500000	0		1
Z	113101		Dani depoziti -	18914,065	17982,64	-931,425		1
Z	1200		Kupci	0	26604997,83	26604997,83		1
Z	120300		Kupci-	0	300	300		1
Z	1212		Kupci	0	195088,88	195088,88		1
Z	1220		Potraživanja	0	9523950,47	9523950,47		1
Z	1221		Ino kupci povezana	0	1766,44	1766,44	004	3
Z	124500		Potraživanja za bolovanje	0	10623,13	10623,13	001	1
Z	128600		Potraživanja	0	694073,675	694073,675		1
Z	130003		Pot.od	137,78	14544,02	14406,24		1

Excel (html)

Vrsta	Konto	Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo	F.k.	O.k.
Z	100100		Polog gotovine	0,00	795.898,89	795.898,89		1
Z	100800		ŽR prijelazni konto	8.277.572,51	2.296.434,03	-5.981.138,48		1
Z	100900		ŽR prijelazni konto	23.000,00	0,00	-23.000,00		1
Z	112100		Kartice - Diners Card	0,00	163.397,03	163.397,03		1
Z	112110		Kartice - PBZ Card (Amex,Maestro,Master)	0,00	517.723,83	517.723,83		1
Z	112120		Kartice - ZABA	0,00	471.791,41	471.791,41		1
Z	112140		Kartice - RBA	0,00	130.596,59	130.596,59		1
Z	113003		Dani kredit - P.S.C. Osijek	500.000,00	500.000,00	0,00		1
Z	113101		Dani depoziti - jamstva za natječaj	18.914,06	17.982,64	-931,42		1
Z	1200		Kupci	0,00	26.604.997,83	26.604.997,83		1
Z	120300		Kupci-homologacija	0,00	300,00	300,00		1
Z	1212		Kupci garancije	0,00	195.088,88	195.088,88		1
Z	1220		Potraživanja od povezanih poduzeća	0,00	9.523.950,47	9.523.950,47		1
Z	1221		Ino kupci povezana poduzeća	0,00	1.766,44	1.766,44	004	3
Z	124500		Potraživanja za bolovanje na teret ZO,	0,00	10.623,13	10.623,13	001	1
Z	128600		Potraživanja od osiguravajućih društava	0,00	694.073,68	694.073,68		1

omogućava uređivanje izvještaja

Firma d.o.o.
Zagreb

NOVČANI TIJEK
ANALITIČKI PREGLED

Datum: 05.mm.2023
Vrijeme: 1:45

Vrsta	Konto	Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo	F.k.	O.k.
Z	100100		Polog gotovine	0,00	795.898,89	795.898,89		1
Z	100800		ŽR prijelazni konto	8.277.572,51	2.296.434,03	-5.981.138,48		1
Z	100900		ŽR prijelazni konto	23.000,00	0,00	-23.000,00		1
Z	112100		Kartice - Diners Card	0,00	163.397,03	163.397,03		1
Z	112110		Kartice - PBZ Card (Amex,Maestro,Master)	0,00	517.723,83	517.723,83		1
Z	112120		Kartice - ZABA	0,00	471.791,41	471.791,41		1
Z	112140		Kartice - RBA	0,00	130.596,59	130.596,59		1
Z	113003		Dani kredit - P.S.C. Osijek	500.000,00	500.000,00	0,00		1
Z	113101		Dani depoziti - jamstva za natječaj	18.914,06	17.982,64	-931,42		1
Z	1200		Kupci	0,00	26.604.997,83	26.604.997,83		1
Z	120300		Kupci-homologacija	0,00	300,00	300,00		1
Z	1212		Kupci garancije	0,00	195.088,88	195.088,88		1
Z	1220		Potraživanja od povezanih poduzeća	0,00	9.523.950,47	9.523.950,47		1
Z	1221		Ino kupci povezana poduzeća	0,00	1.766,44	1.766,44	004	3
Z	124500		Potraživanja za bolovanje na teret ZO,	0,00	10.623,13	10.623,13	001	1
Z	128600		Potraživanja od osiguravajuđh društava	0,00	694.073,68	694.073,68		1
Z	130003		Pot.od zaposlenih za refundaciju troškova telefona	137,78	14.544,02	14.406,24		1
Z	191000		Prihod budućeg razdoblja	0,00	25.817,20	25.817,20	001	1
Z	214003		Obveze za kratkoročni kredit ERSTE	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		1
Z	2200		Dobavljači u zemlji	33.466.042,43	1.573,36	-33.464.469,07		1
Z	2210		Dobavljači u inozemstvu	2.174.342,97	0,00	-2.174.342,97		1
Z	2220		Dobavljači - povezana poduzeca	2.641.252,35	0,00	-2.641.252,35		1
Z	2221		Ino dobavljači povezana poduzeća	711.113,91	0,00	-711.113,91		1
Z	230000		Obveze za neto plaće iz redovnog rada	1.242.619,56	0,00	-1.242.619,56	001	1
Z	230220		Obveze za plaćeni prijevoz djelatnicima	44.939,64	0,00	-44.939,64	001	1
Z	24070000		Obveza za razliku poreza i pretporeza u obr.razdoblju	7.009.586,44	0,00	-7.009.586,44		1

NOVČANI TIJEK

ANALITIČKI PREGLED

OIB: 49394434640

Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Konto	Šifra	Naziv konta	Priliv	Odliv	Saldo
100100		Polog gotovine	795.898,89	0,00	795.898,89
100800		ŽR prijelazni konto	2.296.434,03	8.277.572,51	-5.981.138,48
100900		ŽR prijelazni konto	0,00	23.000,00	-23.000,00
112100		Kartice - Diners Card	163.397,03	0,00	163.397,03
112110		Kartice - PBZ Card (Amex,Maestro,Master)	517.723,83	0,00	517.723,83
112120		Kartice - ZABA	471.791,41	0,00	471.791,41
112140		Kartice - RBA	130.596,59	0,00	130.596,59
113003		Dani kredit - P.S.C. Osijek	500.000,00	500.000,00	0,00
113101		Dani depoziti - jamstva za natječaj	17.982,64	18.914,06	-931,42
1200		Kupci	26.604.997,83	0,00	26.604.997,83
120300		Kupci-homologacija	300,00	0,00	300,00
1212		Kupci garancije	195.088,88	0,00	195.088,88
1220		Potraživanja od povezanih poduzeća	9.523.950,47	0,00	9.523.950,47
1221		Ino kupci povezana poduzeća	1.766,44	0,00	1.766,44
124500		Potraživanja za bolovanje na teret ZO,	10.623,13	0,00	10.623,13
128600		Potraživanja od osiguravajućih društava	694.073,68	0,00	694.073,68
130003		Pot.od zaposlenih za refundaciju troškova telefona	14.544,02	137,78	14.406,24
191000		Prihod budućeg razdoblja	25.817,20	0,00	25.817,20
214003		Obveze za kratkoročni kredit ERSTE	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2200		Dobavljači u zemlji	1.573,36	33.466.042,43	-33.464.469,07
2210		Dobavljači u inozemstvu	0,00	2.174.342,97	-2.174.342,97
2220		Dobavljači - povezana poduzeca	0,00	2.641.252,35	-2.641.252,35
2221		Ino dobavljači povezana poduzeća	0,00	711.113,91	-711.113,91
230000		Obveze za neto plaće iz redovnog rada	0,00	1.242.619,56	-1.242.619,56
230220		Obveze za plaćeni prijevoz djelatnicima	0,00	44.939,64	-44.939,64
24070000		Obveza za razliku poreza i pretporeza u obr.razdoblju	0,00	7.009.586,44	-7.009.586,44
241000		Porez iz dohotka	0,00	120.103,66	-120.103,66
241100		Prirez na porez iz dohotka	0,00	17.786,36	-17.786,36
242000		Doprinos z i na plaću za MIO I	0,00	224.279,76	-224.279,76

Priliv novčanih sredstava

Prikazuju se sve otvorene stavke kupaca sortirani po mjesecu i godini dospijeća

PRILIV NOVČANIH SREDSTAVA

ANALITIČKI PREGLED

OIB: 49394434640 Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Šifra	Naziv kupca	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Potraživanje	Kumulativ
12 2019							
96971	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	611/90/9/19	611/90/9/19	01.09.22	31.12.19	15.000,00	15.000,00
			Ukupno: 31.12.19			15.000,00	
1 2020							
91612	BESPLAY ADRIA D.O.O.	57/01/8/20	VIRMAN	01.09.22	18.01.20	1.455,00	16.455,00
91612	BESPLAY ADRIA D.O.O.	544/90/1/19	kazna za parking	01.09.22	25.01.20	300,00	16.755,00
			Ukupno: 25.01.20			1.755,00	
5 2020							
97274	DI - VITA D.O.O.	1368/31/8/20	VIRMAN	01.09.22	21.05.20	1.680,00	18.435,00
			Ukupno: 21.05.20			1.680,00	
9 2020							
90608	BOKSAČKI KLUB OMEGA ZAGREB	b5/007	HOO	01.09.22	09.09.20	-15.000,00	3.435,00
90608	BOKSAČKI KLUB OMEGA ZAGREB	b5/017	predujam za vozilo	01.09.22	22.09.20	-1.000,00	2.435,00
90608	BOKSAČKI KLUB OMEGA ZAGREB	365/90/9/20	365/90/9/20	01.09.22	30.09.20	1.000,00	3.435,00
90608	BOKSAČKI KLUB OMEGA ZAGREB	370/90/9/20	370/90/9/20	01.09.22	30.09.20	15.000,00	18.435,00
			Ukupno: 30.09.20			0,00	
10 2020							
96971	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	426/90/9/20	426/90/9/20	01.09.22	30.10.20	55.000,00	73.435,00
			Ukupno: 30.10.20			55.000,00	
12 2020							
99335	RK SPAČVA-VINKOVCI	b5/081	39924	01.09.22	17.12.20	-3.000,00	70.435,00
99335	RK SPAČVA-VINKOVCI	b5/084	asign. HOO	01.09.22	22.12.20	-25.000,00	45.435,00
99335	RK SPAČVA-VINKOVCI	506/90/9/20	506/90/9/20	01.09.22	31.12.20	28.000,00	73.435,00
			Ukupno: 31.12.20			0,00	

Odiliv novčanih sredstava

Isto kao i priliv samo sa konta dobavljača

ODLIV NOVČANIH SREDSTAVA

ANALITIČKI PREGLED

OIB: 49394434640 Od datuma 01.09.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Šifra	Naziv kupca	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Obaveza	Kumulativ
11 2002							
44691	OTP LEASING D.D.	231234	20220269743-241759	17.11.22	17.11.02	63.915,14	63.915,14
57374	NEŽIĆ D.O.O.	230755	1706-91	27.10.22	21.11.12	213,22	64.128,36
99479	WAE CEE KFT. - VOZILA	FCNG019966	74248,	06.12.22	30.11.12	109.288,40	173.416,76
			Ukupno: 30.11.12			173.416,76	
12 2012							
99877	ZAGREB COLORS D.O.O.	231437	2891-0-2	06.12.22	23.12.12	263,34	173.680,10
			Ukupno: 23.12.12			263,34	
1 2022							
99604	WAE CEE KFT.	UK-33101243	O22/025145	27.12.22	25.01.22	9.214,17	182.894,27
			Ukupno: 25.01.22			9.214,17	
4 2022							
11057	RAIFFEISENBANK AUSTRIJA D.D.	2204120/S	185808--102-1-2022	01.09.22	30.04.22	0,01	182.894,28
			Ukupno: 30.04.22			0,01	
7 2022							
91634	JJ AUTI D.O.O.	2204950	9-1-1	01.09.22	14.07.22	2.875,00	185.769,28
91634	JJ AUTI D.O.O.	2205296	2205296,11/1/1	01.09.22	18.07.22	2.875,00	188.644,28
			Ukupno: 18.07.22			5.750,00	

Stanje osnovnih sredstava

Izvještaj o stanju osnovnih sredstava. Za ispravnost ovog izvještaja potrebno je u kontnom planu imati za svaki konto nabavne vrijednosi pripadajući konto ispravka vrijednosti.

Na svakom kontu nabavne veijednosti potrebno je u polje protukontu upisati konto ispravka vrijednosti.

Izveštaj izgleda ovako i podudara se sa prometom klase 0.

Konto	KONTOI	NAZIVSREDSTVA	NABAVNAVR	RASHODOS	ISPRAVAKVR	RASHODIV	SADASNJAVR
012100	019100	Ulaganja u licence	72.660,70	0,00	72.660,70	0,00	0,00
012200	019200	Računalni programi-software	117.537,65	0,00	117.537,65	0,00	0,00
012500	019500	Ulaganja u tuđoj imovini	1.633.011,22	0,00	1.525.759,63	0,00	107.251,59
030000	039000	Građevinski objekti	54.343,24	0,00	54.343,24	0,00	0,00
031100	039110	Oprema za radionu	1.453.602,43	0,00	1.308.570,06	0,00	145.032,37
031200	039120	Uredska oprema	272.913,89	0,00	67.604,39	0,00	205.309,51
031300	039130	Telefonske centrale	60.962,56	0,00	60.962,56	0,00	0,00
031800	039180	Ostala nespomenuta oprema	270.998,37	0,00	232.616,68	0,00	38.381,69
032100	039210	Pokućstvo	1.286.440,71	0,00	1.114.087,61	0,00	172.353,09
032200	039220	Pogonski i skladišni inventar-stalaže	203.303,94	0,00	203.303,94	0,00	0,00
032300	039230	Alati	273.049,96	0,00	273.049,96	0,00	0,00
032900	039290	Ostala oprema	919.160,36	0,00	825.444,21	0,00	93.716,16
033000	039300	Demo vozila	3.722.437,86	2.057.624,82	171.371,05	97.409,07	1.590.851,07
033100	039310	Psc rent	3.565.893,01	2.654.664,74	550.735,29	278.786,32	639.279,30
053000	059000	Ulaganja u računalne programe	300.207,88	0,00	300.207,88	0,00	0,00
15			**14.206.523,76**	**4.712.289,55**	**6.878.254,81**	**376.195,39**	**2.992.174,79**

Promet konta klase 0

Naziv	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
Ulaganja u licence	012100	72.660,70	0,00	72.660,70
Računalni programi-software	012200	117.537,65	0,00	117.537,65
Ulaganja u tuđoj imovini	012500	1.633.011,22	0,00	1.633.011,22
Akumulirana amortizacija ulaganja u licence	**019100**	**0,00**	**72.660,70**	**-72.660,70**
Akumulirana amortizacija software	019200	0,00	117.537,65	-117.537,65
Akumulirana amortizacija nemat.imovinu i ul. na tuđoj imovini	019500	0,00	1.525.759,62	-1.525.759,62
Građevinski objekti	030000	54.343,24	0,00	54.343,24
Oprema za radionu	031100	1.453.602,43	0,00	1.453.602,43
Uredska oprema	031200	272.913,89	0,00	272.913,89
Telefonske centrale	031300	60.962,56	0,00	60.962,56
Ostala nespomenuta oprema	031800	270.998,37	0,00	270.998,37
Pokućstvo	032100	1.286.440,71	0,00	1.286.440,71
Pogonski i skladišni inventar-stalaže	032200	203.303,94	0,00	203.303,94
Alati	032300	273.049,96	0,00	273.049,96
Ostala oprema	032900	919.160,36	0,00	919.160,36
Demo vozila	033000	3.722.437,86	2.057.624,82	1.664.813,04
Psc rent	033100	3.565.893,01	2.654.664,74	911.228,27
Akumulirana amortizacija građ.objekata	039000	0,00	54.343,24	-54.343,24
Akumulirana amortizacija opreme za radionu	039110	0,00	1.308.570,05	-1.308.570,05
Akumulirana amortizacija uredske opreme	039120	0,00	67.604,39	-67.604,39
Akumulirana amortizacija telefonskih centrala i opreme	039130	0,00	60.962,56	-60.962,56
Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme	039180	0,00	232.616,68	-232.616,68
Akumulirana amortizacija pokućstva	039210	0,00	1.114.087,61	-1.114.087,61
Akumulirana amortizacija pogonskog i skladišnog inventara	039220	0,00	203.303,94	-203.303,94
Akumulirana amortizacija alata, pogonskog i uredskog inventara	039230	0,00	273.049,96	-273.049,96
Akumulirana amortizacija ostala oprema	039290	0,00	825.444,21	-825.444,21
Akumulirana amortizacija demo vozila	039300	97.409,07	171.371,05	-73.961,97
	30	**14.582.719,15**	**11.590.544,36**	**2.992.174,79**

OPCIJE I MOGUĆNOSTI GRIDA

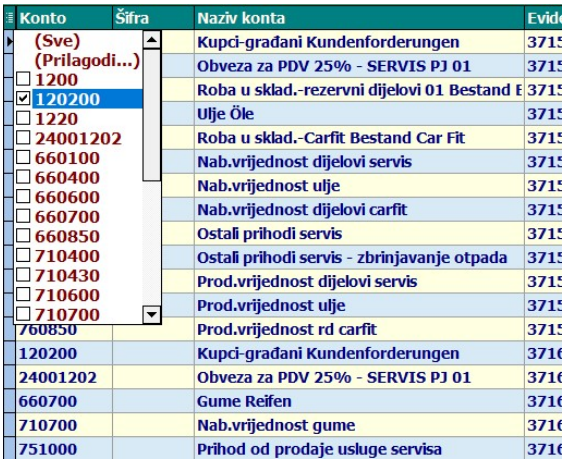
Primjer kako se korisiti gridom.

Za primjer ćemo uzeti grid na stavkama temeljice servisnih računa.

Filter

Na zaglavlju svake kolone klikom na strelicu unutar zaglavlja na određenom polju može

Odabrati filter – u primjeru filter konta



Odabrali smo konto 120200

Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3715/01/8/22	GOTOVINA
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3716/01/8/22	DINN 3716/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3719/01/8/22	ZBCA 3719/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3720/01/8/22	VISA 3720/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3721/01/8/22	VISA 3721/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3722/01/8/22	VISA 3722/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3723/01/8/22	VISA 3723/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3724/01/8/22	ZBCA 3724/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3725/01/8/22	GOTOVINA
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3726/01/8/22	GOTOVINA
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3727/01/8/22	VISA 3727/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3728/01/8/22	VISA 3728/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3747/01/8/22	VISA 3747/01/8/22
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3748/01/8/22	VISA 3748/01/8/22

U gridu će biti filtriran samo konto 120200

Ako želite ukloniti filter, potrebno je u donje lijevom uglu klikuti na križić uz aktivirani filter.

Grupiraj

Konto	Šifra	Naziv konta
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen
120200		Kupci-građani Kundenforderungen

308 Stavki : Podzbrojevi

(Konto = 120200)

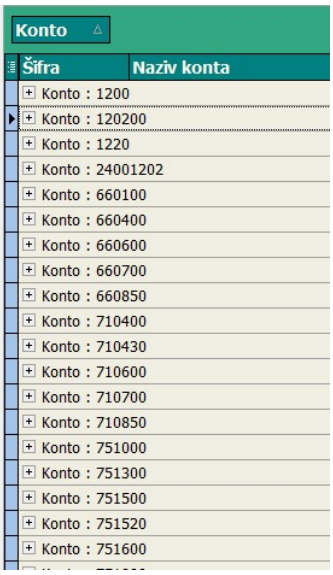
Grupiranje

Mišem uzmite iz zaglavlja grida naslov kolone po kojoj želite grupirati i povucite na zelenu traku na kojoj piše „Grupiraj“.

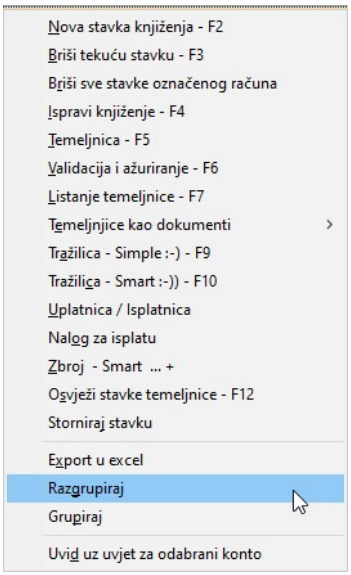
Grupiraj

Konto	Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stav
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3715/01/8/22	GOTOVI
24001202		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01	3715/01/8/22	3715/01
660100		Roba u sklad.-rezervni dijelovi 01 Bestand E	3715/01/8/22	3715/01
660600		Ulje Öle	3715/01/8/22	3715/01
660850		Roba u sklad.-Carfit Bestand Car Fit	3715/01/8/22	3715/01
710400		Nab.vrijednost dijelovi servis	3715/01/8/22	3715/01
710600		Nab.vrijednost ulje	3715/01/8/22	3715/01
710850		Nab.vrijednost dijelovi carfit	3715/01/8/22	3715/01
751900		Ostali prihodi servis	3715/01/8/22	3715/01
751901		Ostali prihodi servis - zbrinjavanje otpada	3715/01/8/22	3715/01
760400		Prod.vrijednost dijelovi servis	3715/01/8/22	3715/01
760600		Prod.vrijednost ulje	3715/01/8/22	3715/01
760850		Prod.vrijednost rd carfit	3715/01/8/22	3715/01
120200		Kupci-građani Kundenforderungen	3716/01/8/22	DINN 37
24001202		Obveza za PDV 25% - SERVIS PJ 01	3716/01/8/22	3716/01
660700		Gume Reifen	3716/01/8/22	3716/01
710700		Nab.vrijednost gume	3716/01/8/22	3716/01
751000		Prihod od prodaje usluge servisa	3716/01/8/22	3716/01

Podaci će se grupirati po pojmu koji ste odabrali (u ovom primjeru po kontu)



Nakon toga desnim klikom miša na padajućem meniu koji će se pojaviti odaberite „Razgrupiraj“



Program će prikazati svaki konto sa temeljnice i ispod njega sve stavke koje su knjižene na taj konto i tako za svaki konto na temeljnici.

Konto

Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke
Konto : 1200			
19614	INTER-NET d.o.o.	3717/01/8/22	VIRMAN
15545	AVON KOZMETIKA D.O.O.	3718/01/8/22	VIRMAN
11815	LAGERMAX AUTOTRANSPORT d.o.o.	3729/01/8/22	VIRMAN
99385	WAE C D.O.O.	3730/01/8/22	VIRMAN
91340	INTERIGRE D.O.O	3731/01/8/22	VIRMAN
91340	INTERIGRE D.O.O	3732/01/8/22	VIRMAN
99385	WAE C D.O.O.	3733/01/8/22	VIRMAN
91949	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED IRIS ŠO	3734/01/8/22	VIRMAN
102595	ZENGER LJUBOMIR	3735/01/8/22	VIRMAN
60391	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRAHOVAC, HOI	3736/01/8/22	VIRMAN
55059	SEHA D.O.O	3737/01/8/22	VIRMAN
55059	SEHA D.O.O	3738/01/8/22	VIRMAN
28380	SGS ADRIATICA D.O.O.	3739/01/8/22	VIRMAN
28380	SGS ADRIATICA D.O.O.	3740/01/8/22	VIRMAN
28380	SGS ADRIATICA D.O.O.	3741/01/8/22	VIRMAN
28380	SGS ADRIATICA D.O.O.	3742/01/8/22	VIRMAN
101944	WELDING PIPING SERVICE d.o.o.	3743/01/8/22	VIRMAN
101270	ANIZOR ugostiteljstvo d.o.o	3744/01/8/22	VIRMAN
101759	GRUBIĆ DEJAN	3745/01/8/22	VIRMAN

Ukoliko ne želite promatrati određeni konto analitički, kliknite na minus ispred konta (žuto označeno), analitika tog odabranog konta će se maknuti a za sva ostala konta i dalje će biti vidljiva analitika.

Konto

Šifra	Naziv konta	Evidencija	Opis stavke
Konto : 1200			
Konto : 120200			
	Kupci-građani Kundenforderungen	3715/01/8/22	GOTOVINA
	Kupci-građani Kundenforderungen	3716/01/8/22	DINN 3716/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3719/01/8/22	ZBCA 3719/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3720/01/8/22	VISA 3720/01
	Kupci-građani Kundenforderungen	3721/01/8/22	VISA 3721/01
	Kupci-građani Kundenforderungen	3722/01/8/22	VISA 3722/01
	Kupci-građani Kundenforderungen	3723/01/8/22	VISA 3723/01
	Kupci-građani Kundenforderungen	3724/01/8/22	ZBCA 3724/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3725/01/8/22	GOTOVINA
	Kupci-građani Kundenforderungen	3726/01/8/22	GOTOVINA
	Kupci-građani Kundenforderungen	3727/01/8/22	VISA 3727/01
	Kupci-građani Kundenforderungen	3728/01/8/22	VISA 3728/01
	Kupci-građani Kundenforderungen	3747/01/8/22	VISA 3747/01
	Kupci-građani Kundenforderungen	3748/01/8/22	VISA 3748/01
	Kupci-građani Kundenforderungen	3750/01/8/22	ZBCA 3750/0
	Kupci-građani Kundenforderungen	3751/01/8/22	VISA 3751/01
	Kupci-građani Kundenforderungen	3752/01/8/22	GOTOVINA

Ukoliko želite ukloniti grupiranje, potrebno je pojam po kojemu ste odabrali grupiranjem mišem samo sa trake grupiranja vratiti nazad na zaglavlje stavaka temeljnice ili jednostavno izađite sa fome na kojoj se nalazite (u ovom primjeru izađite iz unosa temeljnica)

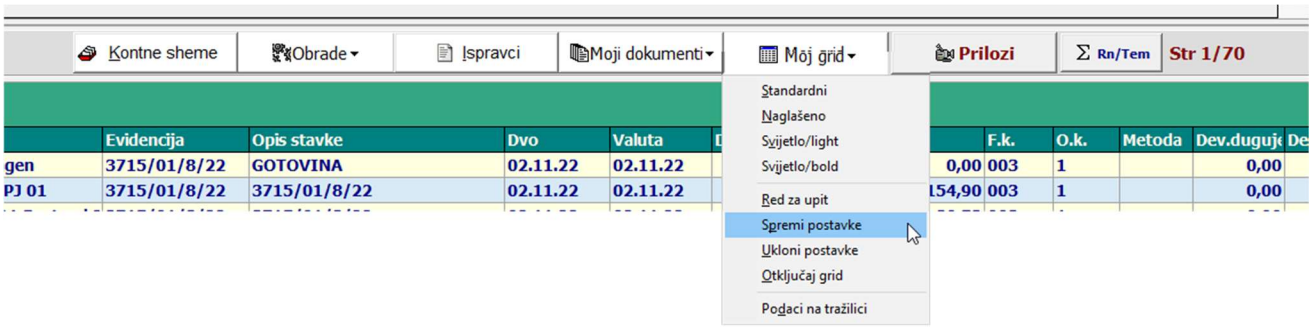
Svaki grid ima mogućnost postavljanja ili uklanjanja određenih kolona iz grida.

Potrebno je kliknuti na zaglavlju grida u samom lijevom dijelu zaglavlja grida u polje sa crticama

Orvoriti će se popis svih kolona iz grida gdje će kvačicom biti označene one kolone koje su trenutno vidljive, dok su kolone bez kvačice trenutno sakrivene. Označavanjem kolona sa kvačicom možete si podesiti koje kolone želite da su vidljive a koje da su sakrivene micanjem kvačice.

Isto tako ovdje je moguće presložiti kolone na način da mišem „uzmete“ neku kolonu i pomaknete ju na mjesto na koje želite, gore ili dolje, na prvo, drugo ili neko treće mjesto.

Nakon što ste to napravili u samom gridu možete na isti način pomicati kolone tako da ih mišem uhvatite u samom zaglavlju i pomičete lijevo ili desno. Kada posložite kolone kako vam odgovara, u gridu možete proširiti ili smanjiti širinu kolone i kada ste sve podesili Na opciji „moj grid“ spremite postavke.



Ukoliko želite podatke na stavkama temeljnice ispravljati u samom gridu na opciji „moj grid“ otključajte grid kako bi vam se mogao omogućiti ispravak direktno u gridu.

Na nekim gridovima te neke opcije će biti na meniu na desnom kliku miša.

Isto tako neki gridovi imaju opciju Podesi kolone gdje će se kolone u gridu podesiti za bolji pregled podataka.

Prečaci na glavnoj masci – svaki ovaj zeleni „balon“ vodi vas do nekog dijela programa.

„baloni“ sa nazivom aplikacija otvaraju navedenu aplikaciju, no za funkcionalnost tih „balona“ potrebno je podešavanje na svakoj pojedinoj radnoj stanici.

OSTALO

Metode kod knjiženja i pozicije pdv obrasca

Rimski broj I.

Na kontu kupca

1. Na kontu kupca knjiži se metoda 07
2. Na kontu kupca knjiži se metoda 08
3. Na kontu kupca knjiži se metoda 09
4. Na kontu kupca knjiži se metoda 10
5. Na kontu kupca knjiži se metoda 11
6. Na kontu kupca knjiži se metoda 12
7. Na kontu kupca knjiži se metoda 13
8. Na kontu kupca knjiži se metoda 14
9. Na kontu kupca knjiži se metoda 15
10. Na kontu kupca knjiži se metoda 16
11. Na kontu kupca knjiži se metoda 17

Iskazuje se u knjizi ira u dijelu neoporezivih isporuka.

Rimski broj II.

1., 2., 3., 11.,12., 13., 14., 15. Obrađuje se redovno knjiženje na kontima poreza koji u kontnom planu imaju oznaku iz kolone Rb – osnovica se izračunava iz proknjiženog poreza

4. Na kontu kupca knjiži se metoda 07 – ulazi u izvještaj PPO

5., 6., 7. Knjiži se metoda 09 – ulazi u knjigu ira u dijelu

8., 9., 10. Knjiži se metoda 10 – ulazi u PDVS u kolonu stečene usluge

Rimski broj III.

1.,2.,3., 4., 11., 12., 13., 14., 15. Obrađuje se redovno knjiženje na kontima pretporeza koji u kontnom planu imaju oznaku iz kolone Rb – osnovica se izračunava iz proknjiženog poreza

5., 6., 7. Knjiži se bez metode ili metoda 09 – ulazi u PDVS u kolonu stečena dobra

8., 9., 10. Knjiži se metoda 10 – ulazi u PDVS u kolonu stečene usluge

Rimski broj IV.

Izračunava se razlika ukupno obračunatog poreza i pretporeza u obračunskom zazdoblju

Rimski broj V.

U kolonu osnovica se upisuje postotak

Rimski broj VI.

1.1. Na kontu klase nula dugovno knjiži se metoda 57
1.2. Na kontu klase nula dugovno knjiži se metoda 58
1.3. Na kontu klase nula potražno knjiži se metoda 59
1.4. Na kontu klase nula dugovno knjiži se metoda 60
1.5. Na kontu klase nula potražno knjiži se metoda 61

2. OTUĐENJE/STJECANJE GOSPODARSKE CJELINE ILI POGONA Obrađuje se redovno knjiženje na kontima pretporeza koji u kontnom planu imaju oznaku iz kolone Rb – osnovica se izračunava iz proknjiženog poreza

3. Prenose se podaci sa rednog broja II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13 – samo usluge knjižene sa metodom 10 ili 72.
4. Prenose se podaci knjiženi sa rednog broja I.4 i I.5
5. Na kontu dobavljača knjiži se metoda 74
6. U kolonu stopa upisuje se oznaka 1 za korisnike koji u sustavu pdv po naplaćenoj naknadi

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE

PPO

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE - IZLAZNI RAČUNI

1. Ispišete knjigu izlaznih računa za tromjesečje

POREZNI OBVEZNIK:

(NAZIV/IME I PREZIME)

(ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

4120

(BROJČANA OZNAKA (ŠIFRA) DJELATNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI)

(PDV ID.BR./OIB)

Obrazac I-RA

Datum izrade: 11.05.2023

KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA

A2, IZLAZNI RAČUNI - USLUGA R

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.03.23

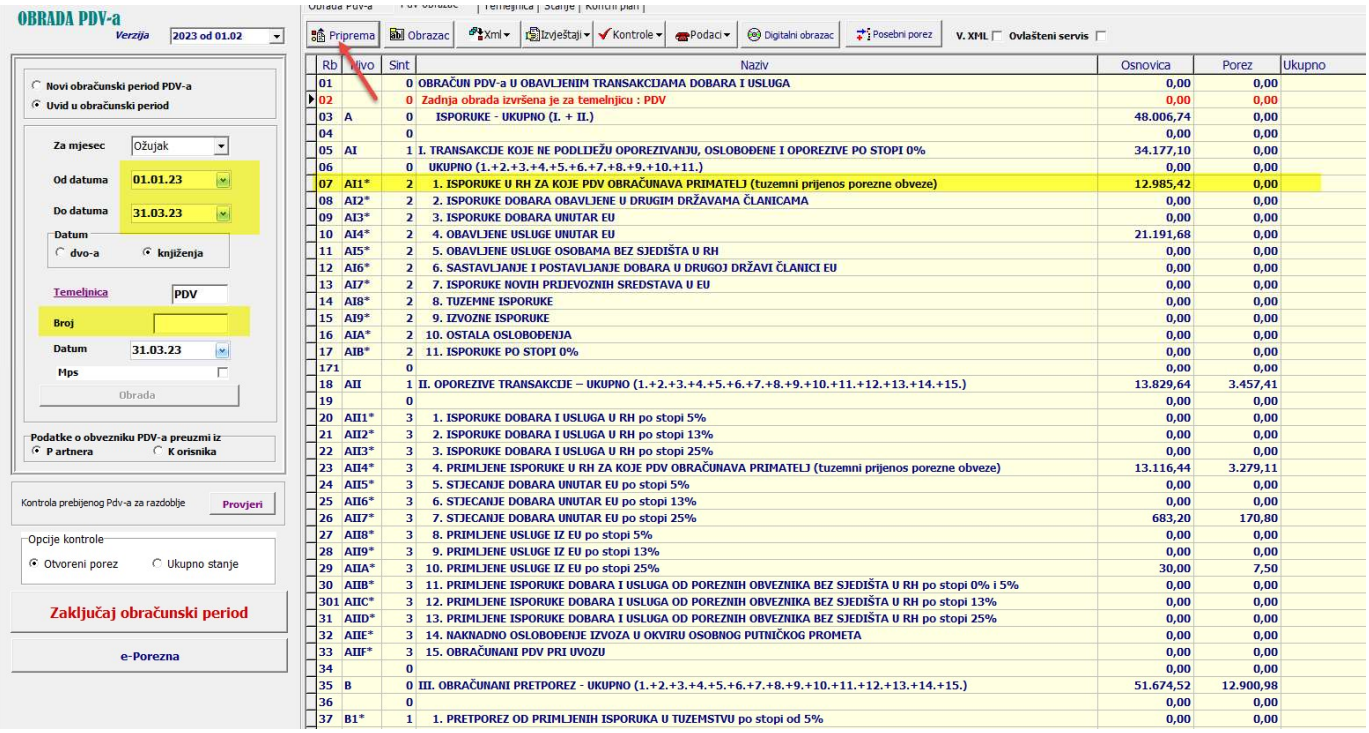
- Iznos u EUR i centima -

Red. br.	Račun		Kupac (primatelj dobara ili usluga)		Iznos (s PDV-om)	NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU I OSLOBOĐENO PDV-A										0%	OPOREZIVO					
	Broj	Datum	Naziv-ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	(Pdv Id. Br./OIB)		Tuzemni prijenos porezne obveze	Isporuke dobara u drugim DČ	Isporuke dobara unutar EU	Obavljene usluge unutar EU	Obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH	Sastavlj. i postavlj. dobara u drugoj DČ	Isporuke NPS u EU	U tuzemstvu	Izvozne isporuke	Ostala oslobođenja	Vrijednost isporuke	5%		13%		25%	
																	Osnovica	Porez	Osnovica	Porez	Osnovica	Porez
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	0001	31.01.23	VELUX Commercial deutschland GMBH	DE160940604	250,00				250,00													
2	00003	08.02.23	VELUX Commercial deutschland GMBH	DE160940604	6.961,68				6.961,68													
3	00004	08.02.23	VELUX Commercial deutschland GMBH	DE160940604	700,00				700,00													
4	00005	20.02.23	VELUX Commercial deutschland GMBH	DE160940604	10.800,00				10.800,00													
5	00006	28.02.23	KFK -TEHNIKA d.o.o.	01385778914	5.306,67	5.306,67																
6	00007	28.02.23	VELUX Commercial deutschland GMBH	DE160940604	250,00				250,00													
7	00009	23.03.23	MULLER KONZALTING d.o.o.	15084581343	1.600,00	1.600,00																
8	0010	27.03.23	MULLER KONZALTING d.o.o.	15084581343	220,00	220,00																
9	0011	27.03.23	VELUX Commercial deutschland GMBH	DE160940604	1.980,00				1.980,00													
10	0012	27.03.23	VELUX Commercial deutschland GMBH	DE160940604	250,00				250,00													
11	0013	27.03.23	KFK -TEHNIKA d.o.o.	01385778914	5.858,75	5.858,75																
12	0014	27.03.23	EMIL KRAJCAREK	69193333094	10.000,00																	
UKUPNO ZA RAZDOBLJE			03		44.177,10	12.985,42	0,00	0,00	21.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

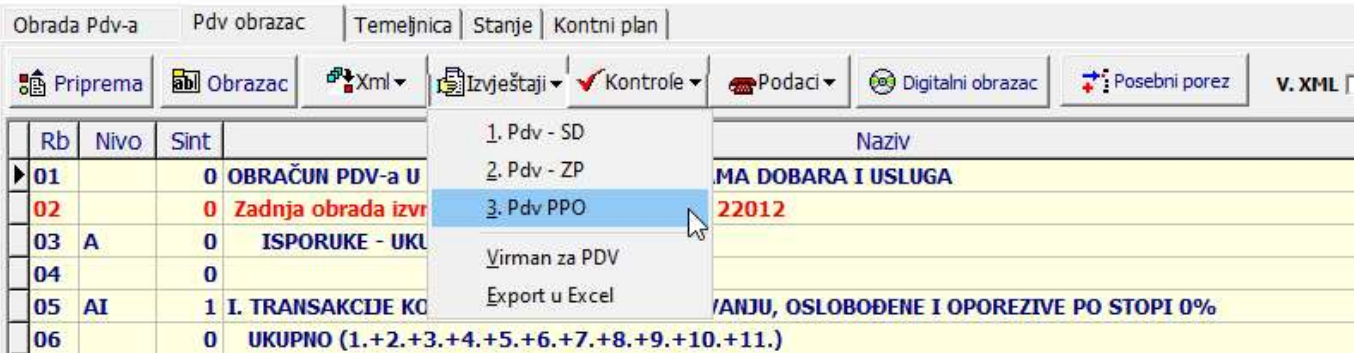
2. Pripremite pdv obrazac za 3. mjeseca

Upisuje se prvi datum prvog mjeseca tromjesečja i zadnji datum zadnjeg mjeseca tromjesečja. 01.01.23. do 31.03.23.
Pusti se samo priprema pdv obrasca koja će obraditi podatke za tri zadana mjeseca.

Iznos pod rednim brojem 07 mora ući u PPO obrazac – to su svi **IZLAZNI** računi knjiženi po metodi 07. To su izlazni računi na koje nije obračunat porez na osnovu tuzemnog prijenosa porezne obveze.



3. Ispišete PPO



NADLEŽNA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE
3406

PDV identifikacijski broj / OIB
OIB: 29688009261
POREZNI OBVEZNIK
(Naziv,ime i prezime i adresa,mjesto, ulica i broj)

Kneza Ljudevita Posavskog 32C
10000 Zagreb

OBRAZAC PPO

PDV identifikacijski broj poreznog zastupnika / OIB
OIB:

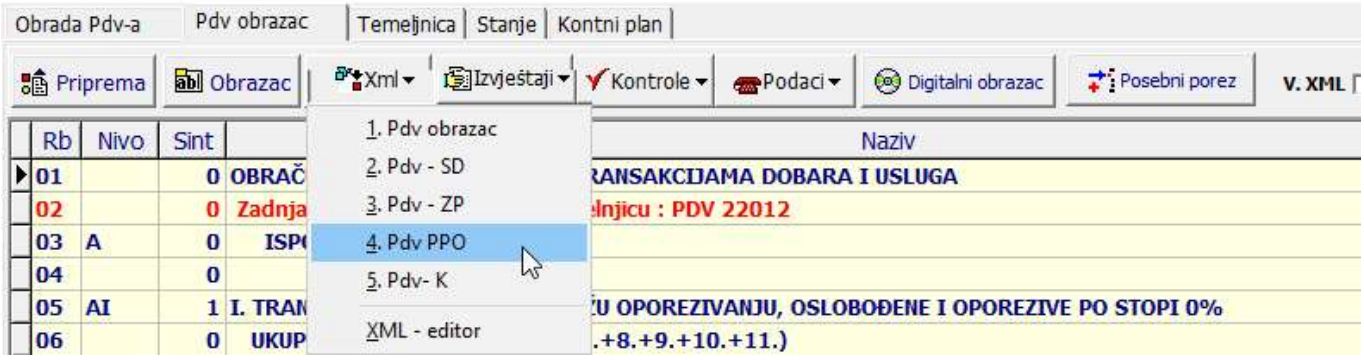
PREGLED TUZEMNIH ISPORUKA S PRIJENOSOM POREZNE OBVEZE ZA TROMJESEČJE

01.01.23 31.03.23

Razdoblje u kojem je iskazan prijenos porezne obveze	Redni broj	OIB primatelja isporuke	Vrijednost isporuka (Obrazac PDV r.b. i.1) (u kunama i lipama)
(7)	(8)	(9)	(10)
SJEČANJ			
	1.		0,00
	Ukupno		**0,00**
VELJAČA			
	2.	01385778914	5.306,67
	Ukupno		**5.306,67**
OŽUJAK			
	3.	01385778914	5.858,75
	4.	15084581343	1.820,00
	Ukupno		**7.678,75**
Sveukupno			**12.985,42**

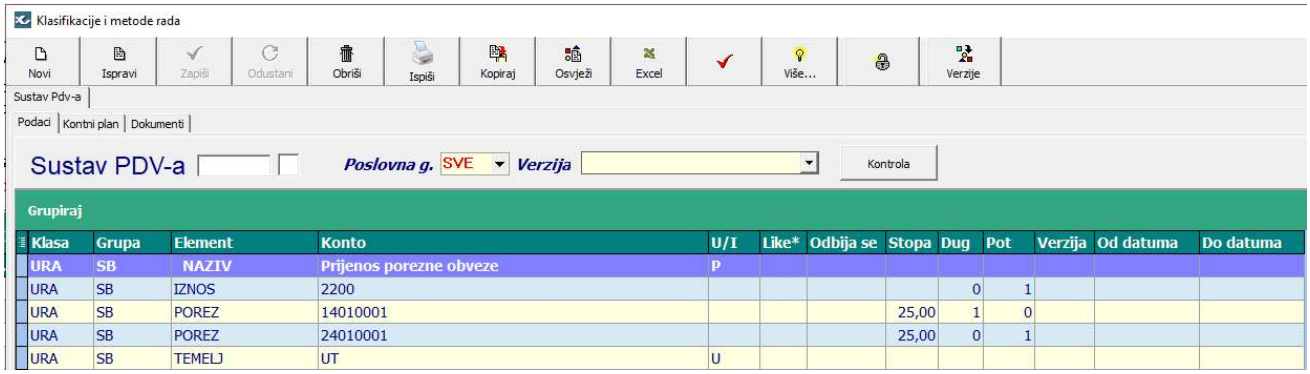
Potvrđujem istinitost navedenih podataka Obračun sastavio (ime i prezime)	Broj telefona/fax-a/e-mail	Potpis
ZAGREB	roas@rosa-trim.hr	Josip Živić

4. Ako je sve u redu pripremite xml datoteku.



TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE - ULAZNI RAČUNI

Definira se evidencijska knjiga URA (knjiga S) sa kontom dobavljača i kontima poreza i pretporeza otvorenih za knjiženje prijenosa porezne obveze.



Klasa	Grupa	Element	Konto	U/I	Like*	Odbija se	Stopa	Dug	Pot	Verzija	Od datuma	Do datuma
URA	SB	NAZIV	Prijenos porezne obveze	P								
URA	SB	IZNOS	2200					0	1			
URA	SB	POREZ	14010001				25,00	1	0			
URA	SB	POREZ	24010001				25,00	0	1			
URA	SB	TEMELJ	UT	U								

Prilikom knjiženja ulaznih računa koji od dobavljača dolaze bez iskazanog pdv-a, potrebno je na ukupnu vrijednost dobavljača obračunati porez i proknjižiti ga na 1401/2401.

KNJIŽENJE PREDUJMOVA I RAČUNA PLAĆENIH PREDUJMOM

(NAPLAĆENE NAKNADE)

IZVOD

Datum 15.01.23.

/ 120 knjiga 1/1/2

RAČUN ZA PREDUJAM – BROJ RAČUNA 1/1/2 (siječanj)

Datum 15.01.23.

120 / 240 knjiga 1/1/2

/ 224 knjiga 1/1/2 *

Račun 1/1/2 ulazi u knjigu ira u siječnju jer je plaćen.

Račun za robu i strono računa za predujam knjiže se zajedno prilikom knjiženja računa za robu

RAČUN ZA ROBU – BROJ RAČUNA 25/1/1 (veljača)

Datum 15.02.23.

120	/	240	knjiga 25/1/1
	/	120	knjiga 25/1/1
	/	760	knjiga 25/1/1

Račun 25/1/1 ulazi u knjigu ira u veljači jer je plaćen.

STORNO RAČUNA ZA PREDUJAM – BROJ RAČUNA 2/1/2 (veljača)

Datum 15.02.23.

-120	/	-240	knjiga 2/1/2	
	/	-224	knjiga 2/1/2	*
	/	-120	knjiga 2/1/2	

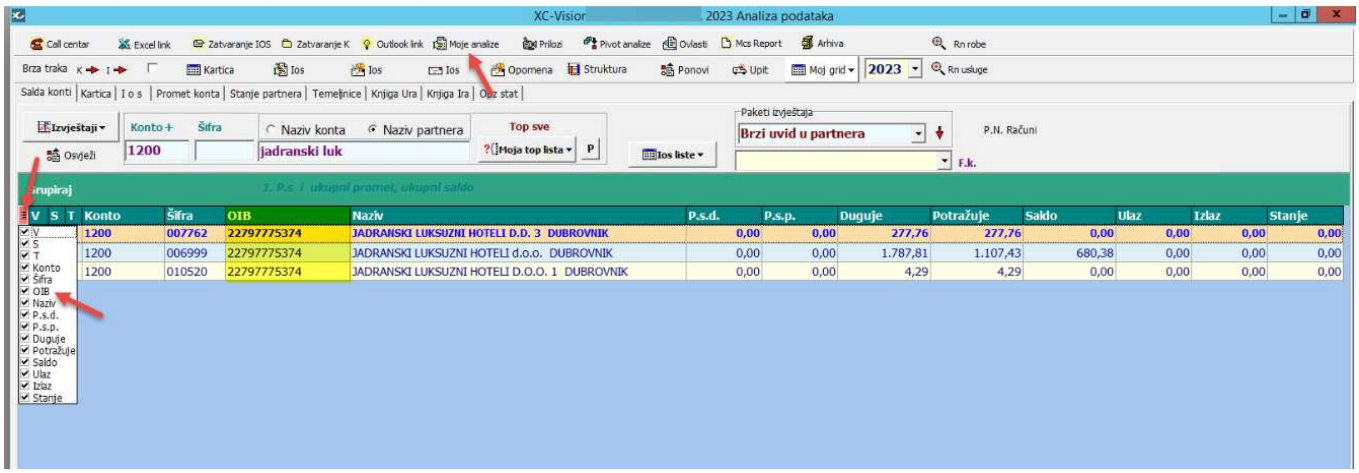
Račun 2/1/2 ulazi u knjigu ira u veljači jer je „plaćen“.

Stavke označene zvjezdicom se moraju sa Q zatvoriti kako se ne bi pojavljivale na IOS-u i prenijele na početno stanje u novu godinu.

KARTICA PO OIB-u

Na analizama filtrirate partnera za koje želite listati karticu po OIB-u.

Možete već u gridu prikazati OIB, sortirati podatke kako vam odgovara – po nazivu ili OIB-u

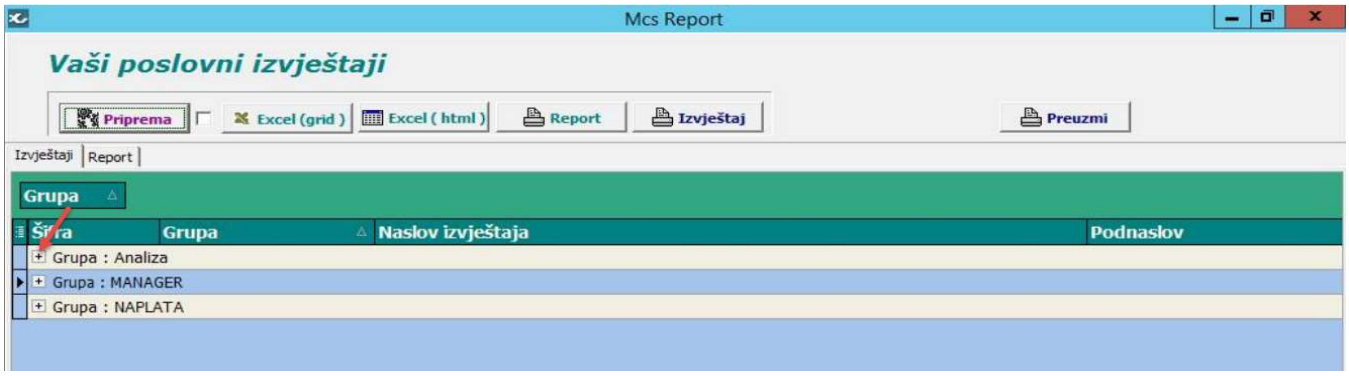


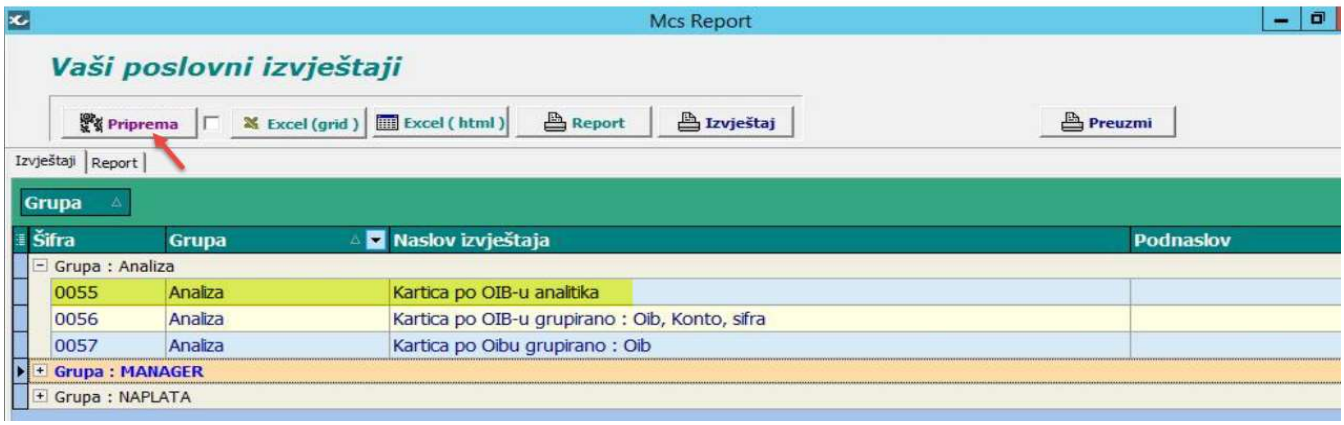
Klikom na zaglavlje kolone OIB ili Naziv možete sortirati podatke.

Pronađete partnera koji ima više šifara za isti OIB – u ovom primjeru Jadranski luksuzni hoteli.

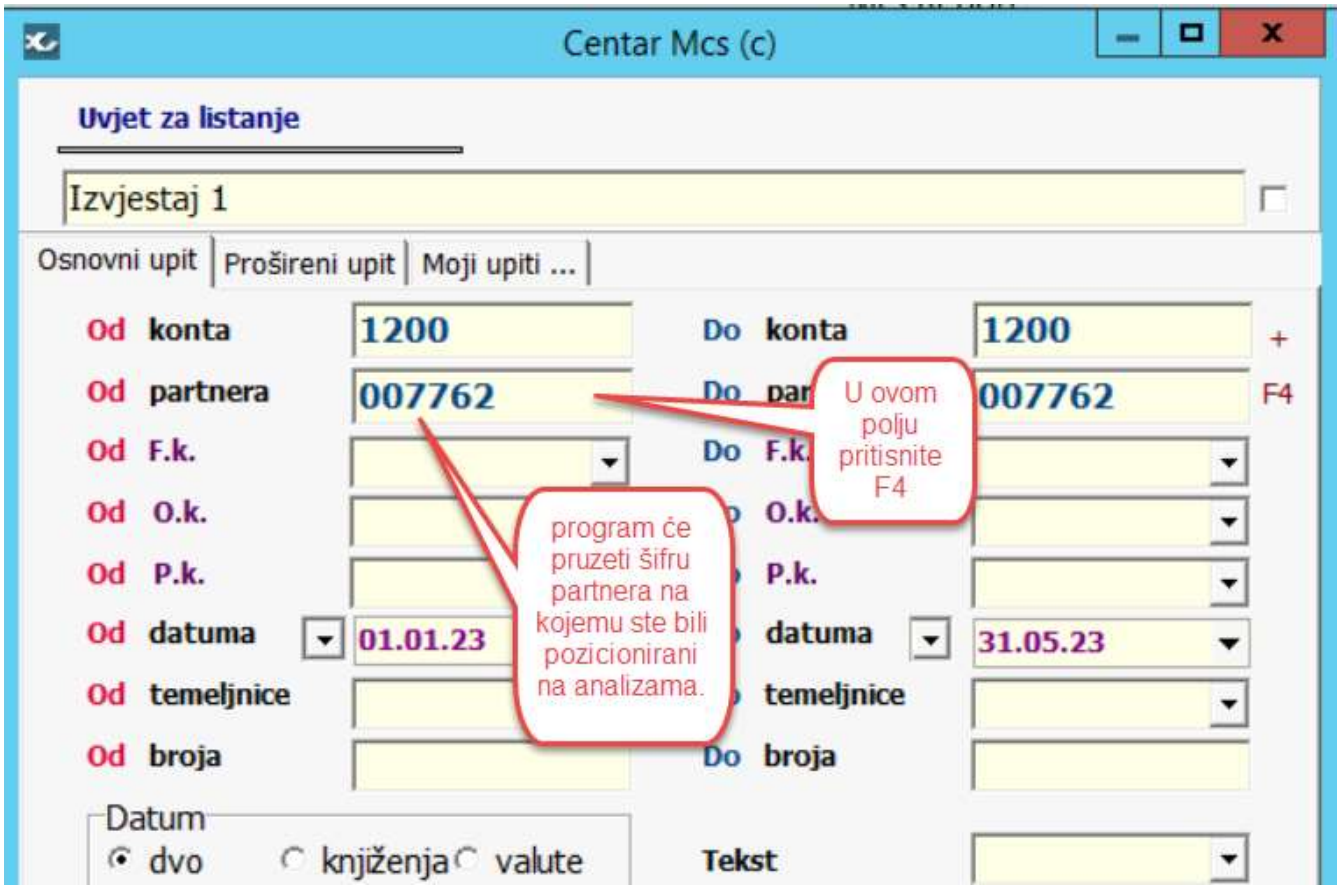
Kada ste se poziocionirali na željenog kupca (jednu od šifri) kliknete na „moje analize“

Program otvara prozor „Vaši poslovni izvještaji“, klikom na plus ispred „Analiza“ otvoriti će se grupa trenutno napravljnih izvještaja.



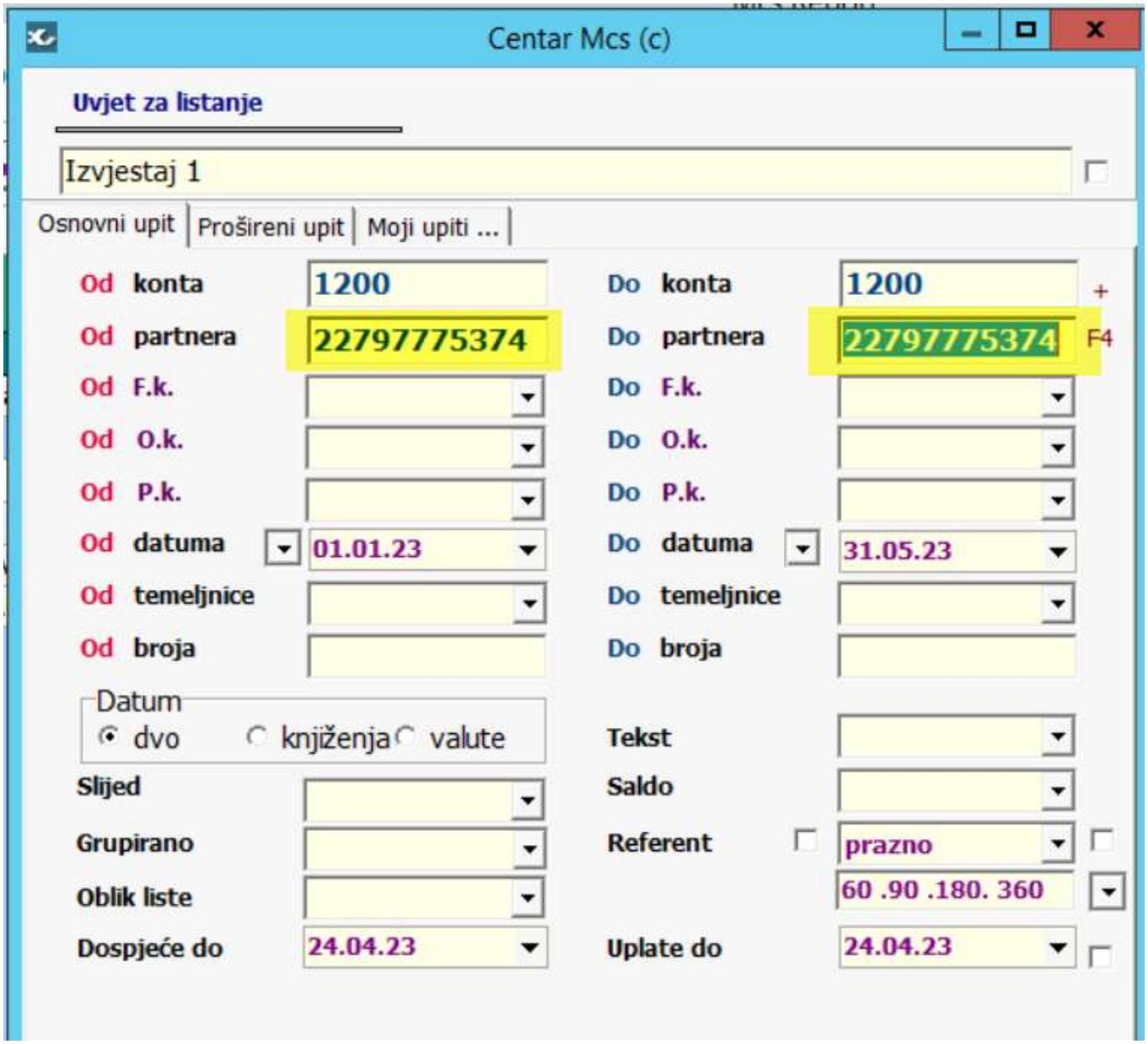


Odaberete Kartica po OIB-u analitika i kliknete na „Priprema“



Otvara se tražilica, gdje se klikom na F3 na masku za zadavanje parametara listanja preuzima umjesto šifree partnera OIB.

Odabir partnera
> Odabir
007762
Slično
Sa knižiženiem
Nadređeni
Aktivni
Naziv2
Ukloni filtere
F2 - Novi
F3 - OIB
Šifra
Status
Naziv1
Naziv2
Nadređeni
Kup
Dob
T.PDV
OIB
Žiro
Grad
007762
JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3
K
P
DUBROVNIK


Centar Mcs (c)
Uvjet za listanje
Izvjestaj 1
Osnovni upit
Prošireni upit
Moji upiti ...
Od konta
1200
Do konta
1200
Od partnera
22797775374
Do partnera
22797775374
F4
Od F.k.
Do F.k.
Od O.k.
Do O.k.
Od P.k.
Do P.k.
Od datuma
01.01.23
Do datuma
31.05.23
Od temeljnice
Do temeljnice
Od broja
Do broja
Datum
dvo
knjiženja
valute
Tekst
Slijed
Saldo
Grupirano
Referent
prazno
Oblik liste
60 .90 .180. 360
Dospjeće do
24.04.23
Uplate do
24.04.23

Mcs Report

Vaši poslovni izvještaji

Priprema | Excel (grid) | Excel (html) | Report | Izvještaj | Preuzmi

Izvještaji | Report

Grupiraj

OIB	Konto	Šifra	NazivPartnera	Tem	Broj	Dvo	Knjiga	Opis	Valuta	P.k.	OK	Bilješ
Click here to define a filter												
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	SR1	23002	14.02.23	287/01/8	287/01/8	22.02.23	01	1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	SR1	23002	16.02.23	296/01/8	296/01/8	24.02.23	01	1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	KBZ	23040	24.02.23	296/01/8	296/01/8	24.02.23	01	1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	KBZ	23054	16.03.23	287/01/8	287/01/8	16.03.23		1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	VP1	23004	13.04.23	56/01/1	56/01/1	21.04.23	01	4	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	KBZ	23073	13.04.23	56/01/1	56/01/1	13.04.23		4	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	SR1	23004	25.04.23	741/01/8	741/01/8	03.05.23	01	1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	KBZ	23086	03.05.23	741/01/8	741/01/8	03.05.23		1	
22797775374	1200	006999	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.	SR1	23005	17.05.23	891/01/8	891/01/8 2023/0005303/001	25.05.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	SR1	23001	26.01.23	151/01/8	151/01/8	26.01.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	KBZ	23026	06.02.23	151/01/8	151/01/8	06.02.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	SR1	23003	03.03.23	416/01/8	416/01/8	03.03.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	SR1	23003	20.03.23	520/01/8	520/01/8	20.03.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	KBZ	23057	21.03.23	416/01/8	416/01/8	21.03.23	01	1	
22797775374	1200	007762	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. 3	KBZ	23057	21.03.23	520/01/8	520/01/8	21.03.23	01	1	
22797775374	1200	010520	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.O.O. 1	KBZ	23021	30.01.23	14/01/1	14/01/1	30.01.23	01	4	
22797775374	1200	010520	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.O.O. 1	VP1	23001	25.01.23	14/01/1	14/01/1	25.01.23	01	4	

Vrijeme:8:18:56

Kartica po OIB-u analitika

22797775374

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o.

Od Mt. do M.t.

OIB: 68253997791

Od datuma 01.01.23 do datuma 31.05.23

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
SR1 23002	287/01/8	287/01/8	14.02.23	22.02.23	01	1	487,54	0,00	487,54
SR1 23002	296/01/8	296/01/8	16.02.23	24.02.23	01	1	116,53	0,00	604,07
KBZ 23040	296/01/8	296/01/8	24.02.23	24.02.23	01	1	0,00	116,53	487,54
KBZ 23054	287/01/8	287/01/8	16.03.23	16.03.23		1	0,00	487,54	0,00
VP1 23004	56/01/1	56/01/1	13.04.23	21.04.23	01	4	75,15	0,00	75,15
KBZ 23073	56/01/1	56/01/1	13.04.23	13.04.23		4	0,00	75,15	0,00
SR1 23004	741/01/8	741/01/8	25.04.23	03.05.23	01	1	428,21	0,00	428,21
KBZ 23086	741/01/8	741/01/8	03.05.23	03.05.23		1	0,00	428,21	0,00
SR1 23005	891/01/8	891/01/8 2023/0005303/001	17.05.23	25.05.23	01	1	680,38	0,00	680,38
	Ukupno:	1200 006999					1.787,81	1.107,43	680,38
SR1 23001	151/01/8	151/01/8	26.01.23	26.01.23	01	1	108,13	0,00	108,13
KBZ 23026	151/01/8	151/01/8	06.02.23	06.02.23	01	1	0,00	108,13	0,00
SR1 23003	416/01/8	416/01/8	03.03.23	03.03.23	01	1	136,30	0,00	136,30
SR1 23003	520/01/8	520/01/8	20.03.23	20.03.23	01	1	33,33	0,00	169,63
KBZ 23057	416/01/8	416/01/8	21.03.23	21.03.23	01	1	0,00	136,30	33,33
KBZ 23057	520/01/8	520/01/8	21.03.23	21.03.23	01	1	0,00	33,33	0,00
	Ukupno:	1200 007762					277,76	277,76	0,00
KBZ 23021	14/01/1	14/01/1	30.01.23	30.01.23	01	4	0,00	4,29	-4,29
VP1 23001	14/01/1	14/01/1	25.01.23	25.01.23	01	4	4,29	0,00	0,00
	Ukupno:	1200 010520					4,29	4,29	0,00
					Ukupno:	010520	2.069,86	1.389,48	680,38

SADRŽAJ

KONTNI PLAN.....stranica 1

Vrste konta.....stranica 1

Konta poreza.....stranica 2

Devizna konta.....stranica 3

Konta klase nula.....stranica 3

PARTNERI.....stranica 4

Unos matičnih podataka partnera.....stranica 4

Spajanje duplih šifara partnera.....stranica 5

DOKUMENTI (VRSTE TEMELJNICA).....stranica 6

TEČAJ.....stranica 7

KNJIŽENJE TEMELJNICA.....stranica 8

Stavka po stavka.....stranica 8

Po metodi s protukontom.....stranica 8

Po metodi s ključevima.....stranica 9

Knjiženje blagajne.....stranica 11

Knjiženje plaće sa temeljnice plaće na temeljnicu izvoda.....stranica 12

PRETRAGA KONTA NA KNJIŽENJU.....stranica 16

Knjiženje partnerskih konta iz kontnog plana ili iz partnera.....stranica 16

Knjiženje financijskih konta.....stranica 16

PRETRAGA PODATAKA O BROJU RAČUNA NA KNJIŽENJU.....stranica 18

Traženje računa prilikom knjiženja.....stranica 18

Temeljnica – opis knjiženja.....stranica 20

Asistent.....stranica 22

Postavke.....stranica 24
Registri.....stranica 26
Detalji.....stranica 28
Meni na desni klik miša u gridu unesenih stavaka.....stranica 28
P.shema.....stranica 30
Prilozi.....stranica 30
Opcije na temeljnicama.....stranica 31
Kontne sheme.....stranica 32
POVEZIVANJE OTVORENIH STAVAKA.....stranica 44
Evidencijsko zatvaranje prilikom knjiženja.....stranica 44
Evidencijsko zatvaranje nakon knjiženja.....stranica 45
Rasknjižavanje uplata.....stranica 48
Zatvaranje IOS-a oznakom Q.....stranica 51
IOS partnera.....stranica 58
Zatvaranje više računa jednom uplatom.....stranica 58
SUSTAV PDV-a.....stranica 62
Komercijalne knjige.....stranica 62
Promet konta poreza i pretporeza.....stranica 50
Knjiga IRA pdv-a –kontrolne opcije.....stranica 68
Knjiga URA pdv-a kontrolne opcije.....stranica 68
PDV obrazac kontrolne opcije.....stranica 68
Kontrola poreza na temeljnicama računa.....stranica 69
Listanje knjige PDV-IRA.....stranica 70
Listanje knjige PDV-URA.....stranica 71
Obrada PDV-a.....stranica 72
Pdv ob razac i ostali obrasci.....stranica 75
Definicije knjiga.....stranica 78
Zaključavanje perioda.....stranica 80
ANALIZE.....stranica 81
Salda konti.....stranica 81
Kartice.....stranica 83
Otvorene stavke.....stranica 89

Promet.....stranica 97

Stanje partnera.....stranica 101

Temeljnice.....stranica 103

Knjiga URA i knjiga IRA.....stranica 103

OPZ STAT.....stranica 104

POČETNO STANJE.....stranica 105

ZAKLJUČNA KNJIŽENJA.....stranica 110

TEČAJNE RAZLIKE I RASKNJIŽAVANJE RAZLIKA NAKON UPLATE.....stranica 111

Redovne tečajne razlike.....stranica 111

Svođenje na zadani tečaj.....stranica 114

Zatvaranje IOS-a – rasknjižavanje malih iznosa ostalih nakon knjiženja uplate.....stranica 114

VIRMANI.....stranica 115

BILANCA.....stranica 119

POSLOVNI IZVJEŠTAJI.....stranica 128

OPCIJE I MOGUĆNOSTI GRIDA.....stranica 135

OSTALO.....stranica 142

Metode kod knjiženja i pozicije pdv obrasca.....stranica 142

TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE.....stranica 143

Tuzemni prijenos porezne obveze – izlazni računi.....stranica 143
Tuzemni prijenos porezne obveze – ulazni računi.....stranica 146

KNJIŽENJE PREDUJMOVA I RAČUNA PLAĆENIH PREDUJMOM (naplaćene naknade)......stranica 146

KARTICA PO OIB-u.....stranica 147