

Upute za knjiženje novih EU knjiga U-RA/I-RA u modulu Saco

Izmjena matičnih podataka partnera

Matični podaci: Partner - Admin / Perfekta d.o.o. (2013.)

Prethodni PgUp | Slijedeći PgDn | Novi F4 | Briši F5 | Spremi F8 | Ispis F9 | Info F10 | Izlaz ESC

Matični podaci: Partner

Šifra: 1599
Naziv: Naša moda d.o.o.

Osnovni | Dodatni | Poslovnice | Osobe | Financijsko | Napomene

Rabat: | Ogdoda plaćanja (dana): 10
Datum (razno): | Iznos otvorenog limita:
Grupa cijena: | Tržište: | Platiod:
Napomena:
E-MAIL: nasa.moda.doo@siol.net | URL:
Oznaka / posl.: | Tip računa:
Status: Aktivan | Porez. obveznik: EU
Upisao: Ko/Korisni | 07.04.2009 13:42

Poduzeće
Obrtnik
Nije Obveznik
Bez PDV-a (Inozemni)
EU

Matični podaci partnera i poduzeća imaju novo polje PDV-ID koje je obavezno kod partnera iz EU. To polje se ne upisuje automatski za sve partnere i potrebno ga je ručno upisati.

Pored PDV ID-a, za partnere iz EU potrebno je odabrati i "Tip poreznog obveznika" i to oznaku "EU" prema kojoj program obračunava ili ne obračunava PDV.

Unos stavki U-RA / I-RA

Unos stavki knjiženja U-RA i I-RA se nalazi u dva izbornika: glavni i ponuđeni na glavnom meniju je unos prema novom načinu prikaza svih tarifa i bez starih PDV stopa od 22% i 23%. Drugi izbornik otvara staru formu za unos stavki sa svim tarifama i odvojenim prikazom vrijednosti pojedine tarife.

Detalji stavke novog unosa U-RA i I-RA sada imaju tri kolone i istovremeno prikazuje osnovice i poreze za sve tri (3) aktivne porezne tarife u trenutku ulaska u EU: 5%, 10% i 25%.

Polje "Stopa" koje je ponuđeno 25% služi za izračun osnovice i poreza kod upisa ukupnog iznosa računa. Dakle, ako odaberemo stopu 5% i nakon toga upišemo ukupan iznos, program će osnovicu i porez preračunati za svih 5%.



Partner: 0001	Dokument: 500	Datum: 05.07.2013
Račun:	Broj: 0120	Dospijeće: 05.07.2013
Veza dok.:	Mjesec knjiž.:	Status: Knjiži
Veza broj:	Datum primitka: 05.07.2013	Prijenos: SA-CO
Tip računa: TR	Knjiga: 01	Datum PDV: 05.07.2013
Trošak:	Radna jed.:	
Stopa: 25%	Duguje:	Potražuje: 2.000,00
Prignato: 100%	Razlika: 15,00	EU: NE

(5%)	(10%)	(25%)
Osnovica: 700,00	Osnovica:	Osnovica: 1.000,00
Porez: 35,00	Porez:	Porez: 250,00
Može odbiti: 35,00	Može odbiti:	Može odbiti: 250,00
Nemože:	Nemože:	Nemože:

Konto	Naziv	RJ	Duguje	Potražuje	Opis

Izmjene stopa se upisuju izmjenom polja "Osnovica" i to tako da, u slučaju da na računu imamo stope 25% i 5%, prvo promijenimo osnovicu za 25% i nakon toga upišemo i osnovicu za 5%. Program će kod smanjenja osnovice automatski probati preračunati drugu stopu ili će sve prebaciti u Razliku.

U pokazanom primjeru prvo smo izmijenili osnovicu 25%, nakon toga smo promijenili osnovicu 5% pa je program sam dodao razliku.

Popunjavanje razlike definira se korisničkim parametrima "UraRazlika" i "IraRazlika" u modulu Admin / Programski parametri. U slučaju da u parametru piše "OSNOVICA_5" tada će program razliku iznosa preračunati na drugu stopu, u suprotnom svu razliku prebacuje u polje "Razlika".

Programski parametri - Korisnik / TEST (2013.)

Traži F6 Novi F4 Briši F5 Izmjena F8 Registry Spremi F8 Ispis F9 Ažuriraj Izlaz ESC

Programski parametri

Parametri: **Korisnički** Uvjet: Polje = razli Pogledak po: Polje

Stavke

Rbr	Polje	Tip	Vrijednost	Modul	Nivo
115	IraRazlika	C	RAZLIKA	SACO	0 Kolona za kalk.razlike IRA
▶ 114	UraRazlika	C	OSNOVICA_5	SACO	0 Kolona za kalk.razlike URA

Definiranje novih EU knjiga i porezna prijava

Novi način prikaza stavki EU računa u poreznoj prijavi zahtijeva definiranje novih knjiga U-RA i I-RA.

Odabir podataka: Porezne knjige

Broj stav: 22

Uvjet: + Polje (F11): SIFRA

Šifra	Naziv	Tip
01	DOBRA I USLUGE (TUZEMNE)	U
02	ULAZNI RAČUNI R-2	U
03	NE PODLJEŽU OPOREZIVANJU	U
04	ISPRAVCI PRETPOREZA	U
11	STJECANJE DOBARA IZ EU	U
12	PRIMLJENE USLUGE IZ EU	U
20	DANI PREDUJMOVI	U
21	DANI PREDRAČUNI	U
30	UVOZ DOBARA	U
31	UVOZ USLUGA	U
40	VL.POTROŠNJA-REPREZENTACIJA	U
41	OS.AUTOMOBIL-leasing	U
51	DOBRA I USLUGE ŽIRO I GOTOVINA	I
61	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U EU	I
70	PRIMLJENI PREDUJMOVI	I
71	PRIMLJENI PREDRAČUNI	I

PRIJAVA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA RAZDOBLJE

Broj prijave: 5

Tip prijave: Mjesečna

Poredak po: Datum

OD 01.05.2013 DO 31.05.2013

Stavke | Prijava (+10%) | Prijava (+25%) | **Prijava(EU)** | XML datoteka

I.4.	OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU		
I.5.	OBAVLJENE USLUGE IZVAN EU		
I.6.	SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU		
I.7.	ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU		
I.8.	TUZEMNE ISPORUKE - bez prava na odbitak pretporeza		
I.9.	IZVOZNE ISPORUKE		
I.10.	OSTALE ISPORUKE - s pravom na odbitak pretporeza		
II.	OPOREZIVE TRANSAKCIJE - UKUPNO	81.445,92	20.361,48
	(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.)		
II.1.	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 5%		
II.2.	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 10%		
II.3.	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 25%		
II.4.	PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)		
II.5.	STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 5%		
II.6.	STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 10%		
II.7.	STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 25%		
II.8.	PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 5%		
II.9.	PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 10%		
II.10.	PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 25%		
II.11.	PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 10%		
II.12.	PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 25%		
II.13.	NAKNAĐNO OSLOBODIJE IZVOZA U OKVIRU OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA		
II.14.	OBRAČUNANI PDV PRI UVOZU		
III.	OBRAČUNANI PRETPOREZ - UKUPNO	30.520,44	7.630,11
	(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		
III.1.	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU		
III.2.	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)		
III.3.	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU		
III.4.	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU		
III.5.	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH		
III.6.	PRETPOREZ PRI UVOZU		
III.7.	ISPRAVCI PRETPOREZA		

Matični podaci: PDV Knjige - Admin / Perfekta d.o.o. (2...)

Prethodni PgUp | Slijedeći PgDn | Novi F4 | Briši F5 | Spremi F8 | Ispis F9 | Izlaz ESC

Matični podaci: PDV Knjige

Šifra: 11

Naziv: STJECANJE DOBARA IZ EU

Tip: URA | Redni broj: 0

Prijava EU | Prijava do 01.07.2013 |

Porezna prijava 25%: II.7. ...

Porezna prijava 10%: II.6. ...

Porezna prijava 5%: II.5. ...

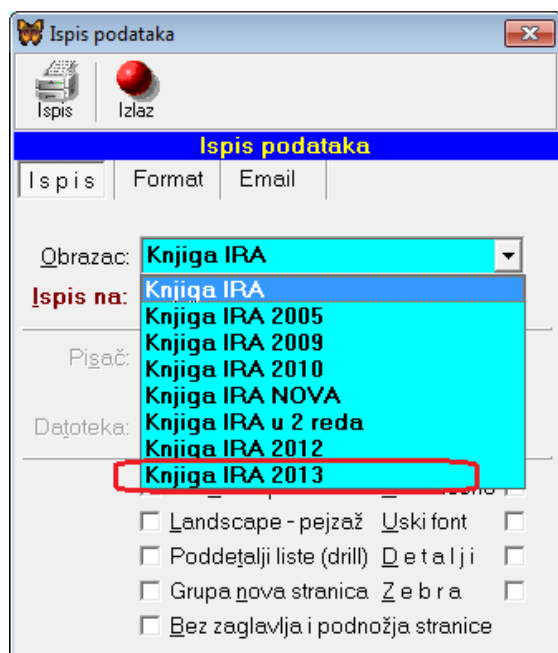
Ukupni pret porez: III.3. ...

Za primjer, knjiga "Stjecanja dobara iz EU" će sadržavati ulazne račune za robu iz EU i posebno će se prikazivati u poreznoj prijavi.

Potrebno je dodati barem tri (3) nove knjige i to U-RA "Stjecanje dobara iz EU" i "Primljene usluge iz EU" te nova knjiga I-RA "Isporuke dobara i usluga u EU".

Ažuriranje modula Korwin automatski dodaje te stavke, ali se može desiti da su ponuđene šifre ("11", "12", "61") već zauzete pa je potrebno te knjige upisati ručno pod drugim šiframa.

Porezna prijava od 01.07. sadrži stranicu "Prijava EU" koja se otvara automatski za obračune poreza nakon 01.07.2013. Za staru prijavu treba odabrati stranicu "Prijava (25%)".



Kod ispisa porezne prijave kao i knjiga U-RA / I-RA nove novi obrasci nemaju godinu u nazivu i zovu se "Knjiga URA" ili "Knjiga IRA" ili "Porezna prijava".

Za ispis starijih obrazaca porezne prijave ili knjiga trebete odabrati obrasce s dodatkom godine "2013" u nazivu obrasca.

