

POPDV

Poštovani korisnici,

S obzirom da primena PO PDV obrasca pocinje 01.07.2018. godine, potrebno je da, izvršite ažuriranje verzije AGW-a.

Poslovno-računovnostveni program AGW je u suštini **spreman**. Zbog same logike obrasca očekujemo dosta manjih promena u toku prelaznog perioda.

Export XML i import u test oktuženje portala **e-porezi** je, takodje, funkcionalan.

Postojeće knjige KIR/KPR će i dalje postojati u softveru, tako da će auto-knjiženje biti evidentirano paralelno (Npr. ulazna kalkulacija će se proknjižiti i u KPR i u EV PDV 8).

Pošto je struktura podataka potpuno različita od postojećih knjiga, PO PDV nije moguće automatski popunjavati iz postojećih PDV evidencija.

Molimo vas za **razumevanje** prilikom kontakta sa korisničkim servisom, jer očekujemo veći broj poziva.

Primena

Kod primene PO PDV obraca promene su više vezane za „klasifikaciju“ poslovnih promena. Prilikom unosa poslovnih promena potrebno je odrediti, kojoj poziciji pripada promena tj. poziciji u PO PDV obrascu.

Šifra	Naziv	Količina	Jedinica mere	Nabavna cena	Nabavna vrednost	Rabat %	RUC %	Razlika u ceni	Vrednost razlike u ceni	PDV tarifa	Stopa %	Vrednost zavisnih troškova	Cena
5	Coca Cola	10.000	Kom	45.0000	450.00		25.0000	11.2500	112.50	Pdv Opsta	20.00		56.2500
6	Fanta	1.000	Kom	40.0000	40.00		25.0000	10.0000	10.00	Pdv Opsta	20.00		50.0000

AGW će ponuditi najčešće korišćenu poziciju. Tokom prelaznog perioda biće aktivirane i logičke kontrole, tako da će vas prilikom knjiženja AGW upozoravati na eventualne greške(Npr. ukoliko evidentiramo ulazni dokumenat od inostranog dobavljača i postoji ulazni pdv biće dozvoljena samo selekcija tačke 6. iz obrasca).

U nekim slučajevima moguć je samo jedan izbor (npr. maloprodajni komision), tako se praktično neće ništa menjati.

Nove evidencije

Prema predlogu računovodstvenih literatura, formirali smo nove knjige evidencija. Pošto sam PO PDV obrazac ima puno pozicija samim tim i evidencije imaju veliki broj kolona, knjige nije moguće štampati na A4 štampačima pa smo omogućili samo export u Excel ili Open Office.

Operativa Obrade **PDV** Finansije Glavna knjiga Analitika Zajedničko Programi Izlaz

- Knjiga primljenih računa KPR
- Knjiga izdatih računa KIR
- Poreska prijava
- Naplaćeni PDV
- PDV po primljenim računima
- PDV po izdatim računima
- Obrazac PO-PDV**

Evidencija EV PDV

Filter po meseci: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 **TEST OKRUŽENJE !!!**

EV 1 EV 2 EV 3 EV 3a EV 4.1 EV 4.2 **EV 6** EV 7 EV 8a EV 8b EV 8v EV 8g EV 8d EV 8e EV 11 Poreska prijava PPPDV

EVIDENCIJA O UVOZU DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA (Obrazac EV PDV 6)

(Pretraga) Nov Briši Pretraga Filter Opcije Štampaj F8

Datum uvoza (carinjenja)	Datum izdavanja računa	Opis	6.1 Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje	6.2.1 Opšta stopa - Osnovica za uvoz dobara na koji se plaća PDV	6.2.1 Posebna stopa - Osnovica dobara na koji se plaća PDV	6.2.2 Opšta stopa - Povećanje osnovice za uvoz dobara na koji se plaća PDV	6.2.2 Posebna stopa - Povećanje osnovice za uvoz dobara na koji se plaća PDV	6.2.3 Opšta stopa - Smanjenje osnovice za uvoz dobara na koji se plaća PDV	6.2.3 Posebna stopa - Smanjenje osnovice za uvoz dobara na koji se plaća PDV	6.3
04/06/18 10:20	04/06/18	Kalkulacija:1 Ino Partner		10300.00	2000.00					.00
04/06/18 11:00	04/06/18	Kalkulacija:2 Ino Partner		2200.00	0.00					.00

Promene u programu AGW

1. Ulazne kalkulacije

- Postoje dva polja za unos carinskih osnovica prilikom uvoza
- Prilikom evidencije zavisnih troškova, mora se odrediti poreska tarifa

Unos Kalkulacija (Glavna Veleprodaja)

Broj: 1 Beleška: Kalkulacija Datum i vreme obrade: 04/06/2018 10:25:30 Deviza: Valuta dokumenta: 04/06/2018 Bel. Fin naloga: PO PDV: 6.2.1 Uvoz na koji se plaća PDV

Sifra partnera: 1 Naziv partnera: Ino Partner Kartica: Vrsta dokumenta: Broj dokumenta: Datum dokumenta: 04/06/2018

Sadržaj kalkulacije: Zavisni troškovi Napomena

Bez auto računa prethodnog PDV i Carine Sa pravom odbitka PDV Carina i PDV se direktno p 300.00

Jedinstvena carinska isprava Datum: 04/06/2018 Osnovica (20%): 10 300.00 Osnovica (10%): 2 000.00 Iznos carine: PDV u carini: 3 000.00 Akciza: Korekcija Carina:

☒ Raspodela zavisnih troškova prema specifikaciji računa

Raspodela

Šifra	Naziv	Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Valuta dokumenta	Iznos	Poreska tarifa	Stopa	PDV	Iznos sa PDV	PO PDV
2	Transport Doo	Faktura	222	04/06/18	04/06/18	200.00	Pdv Opsta	20.00	40.00	240.00	8a.2 Dobra i usluge (osim 8a.1)
2	Transport Doo	Faktura	222	04/06/18	04/06/18	100.00	Bez Poreza	0.00		100.00	Bez knjizenja

2. Knjižna odobrenja / terećenja

- Potrebno je odrediti poresku tarifu
- Potrebno je selektovati PO PDV pozicije

Broj račun	Iznos računa	Poreska tarifa	Stopa	Iznos PDV u računu	Iznos sa PDV	PO PDV
1222	100.00	Pdv Opsta	20.00	20.00	120.00	3.6 Smanjenje osnovice, odnosno

3. Avansi

- Potrebno je selektovati PO PDV pozicije
- Moguće je imati samo avans po jedno stopi
- Mora se voditi računa kod unosa i korišćenja avansa, da avans bude iz iste knjige EV PDV. Npr ako ste uneli avans za PO PDV 3. moći ćete da ga povežete samo sa računima kod kojih je vrsta PO PDV iz te grupe (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)

Broj	Beleška	Datum	Sifra partnera	Naziv partnera	Kartica	Vrsta avansa	PO PDV	Poreski period
3		27/06/2018 10:45:18	2	Code System Doo		Roba	3. Oporezivi promet	Mesečni

Napomena !!!

Kod avansa (kako primljenih tako i datih) je došlo do bitnijih promena.

U novoj verziji programa, je moguće formiranje avansa samo uz koriscenje opcije **Nalog za knjiženje u avansnim računima** (nije više moguće generisati avansni račun direktno iz izvoda).

Da bi ovaj nacin unosa avansa funkcionisao, potrebno je aktivirati parametar (kao na slici):

Parametri robnog	Podrazumevana napomena	Garancija - Opis
Zaržati prodajnu cenu pri izradi kalkulacija Otvoravanje novog artikla direktno iz kalkulacije Filter partnera po podgrupama Mogućnost izmene Interne Prijemnice Bez spajanja beleške sa računom u IOS Provera negativnih količina Provera kreditnog limita na Računu i Opremnici i uslova plaćanja Samo pazar da skida robu sa lagera Automatsko preuzimanje prodajne cene Preuzeti katalošku cenu Bez korekcije kursa Preuzeti u kalkulaciji katalošku cenu MP interna prijemnica kataloška cena Cena sa lagera nova interna prijemnica Alternativna količina/Alternativna cena Ponuda.doc		Parametri knjiženja Povratnica storno potražno Rate - prihod narednog perioda Knjiženje na dobavljač-nefakturisano ako ne postoji broj računa Manuelni nalog - Prenos u knjigu PDV-a Ispravka robe - Povratnica Dobavljač 4820 -> 4829 ☒ Nalog za knjiženje u avansnim računima KEPU - Bezgotovinsko - Uplata na račun Prikazati po selekciji artikla Preuzeti iz robnih kartica Uvek preuzeti iz lagera Količinu Nabavnu cenu Cenu Cenu sa PP Porez Razliku u ceni Količinu na drugim lagerima

Za korisnike koji, do sada, nisu koristili goru navedenu opciju evidentiranja avansa, sledi objašnjenje:

- U izvodima je potrebno, poslovnu promenu evidentirati na kontima kupca ili dobavljača (za iznos uplate ili isplate)
- U momentu evidentiranja avansnog racuna, program ce izvršiti odgovarajuća knjiženja.
- Prilikom evidencije konacnog racuna, knjiženja su ostala ista.

NALOG ZA KNJIŽENJE

IZVOD

Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Naziv konta
2040.2	Izvod Broj:2 (glavni Tekući Račun)		1 200.00	Potraživanja od kupaca-privrednih
2410.1	Izvod Broj:2 (glavni Tekući Račun)	1 200.00		Tekući (poslovni) račun
Ukupno:		1 200.00	1 200.00	

NALOG ZA KNJIŽENJE

AVANS

Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Broj računa	Datum računa	Valuta plaćanja
2040.2	Broj Avansa:3 Code System Doo		-1 200.00			
4300.2	Broj Avansa:3 Code System Doo		1 200.00	3/18	27/06/18	27/06/18
2891	Broj Avansa:3		-200.00			
4720	Broj Avansa:3		200.00			
Ukupno:		0.00	0.00			

NALOG ZA KNJIŽENJE

RAČUN / zatvaranje avansa

Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Broj računa	Datum računa	Valuta plaćanja
2040.2	Račun Usluga:1 Code System Doo Code System Doo	1 200.00		1/18	27/06/18	27/06/18
4700	Račun Usluga:1 Code System Doo		200.00			
6142.1	Račun Usluga:1 Code System Doo Glavna Veleprodaja		1 000.00			
4300.2	Račun Usluga:1 Code System Doo Code System Doo	1 200.00		3/18	27/06/18	27/06/18
2891	Račun Usluga:1 Code System Doo	-200.00				
4720	Račun Usluga:1 Code System Doo	200.00				
2040.2	Račun Usluga:1 Code System Doo Code System Doo		1 200.00	1/18	27/06/18	
Ukupno:		2 400.00	2 400.00			

Određivanje poreskog perioda avansa

Avansi račun bi trebalo kreirati na kraju poreskog period, ali u praksi nastaje problem ukoliko je jedan, PDV obveznik, mesečni, a drugi kvartalni. Da bi osnovica (stavka 003/008 PPPDV) bila ispravna mora se odrediti poreski period. Ovo određivanje mora biti na samom avansnom računu, jer tokom vremena PDV obveznik može umesto, kvartalni postati mesečni i obrnuto. AGW u avansima predlaže poreski period iz generalnih parametara.

Generalni parametri

Zaglavlje i napomena Podaci o poslodavcu Parametri izveštaja Regionalna podešavanja

Naziv poslodavca
(Naziv Poslodavca)

Ulica Broj
(ulica)

PTT Mesto
(mesto)

Šifra opštine Opština

Matični broj Registarski broj

Šifra delatnosti Poreski identifikacioni broj (PIB)

Osnovni tekući račun

Direktor Sistem PDV
Mesečni PDV obveznik

Odgovorno lice Mesečni PDV obveznik U sistemu PDV
Kvartalni PDV obveznik U sistemu PDV
Nije PDV obveznik Van sistema PDV

Sastavio

e-mail Telefon

Parametri knjiženja
Finansijsko knjigovodstvo AGW Custom

Način auto-knjiženja
Direktno knjiženje u glavnu knjigu

Auto. dodeljivanje brojeva naloga
Hronološki način

Obavezan unos analitike Sintetika na 4

- Primer avansa kada je PDV period, izdavanja avansa i konacnog racuna, različit (Avansni račun u maju, a konačni račun u junu, mesečni PDV obveznik)

EV 1	EV 2	EV 3	EV 3a	EV 4.1	EV 4.2	EV 6	EV 7	EV 8a	EV 8b	EV 8v	EV 8g	EV 8d	EV 8e	EV 11	Poreska prijava PPPDV
EVIDENCIJA O OPOREZIVOM PROMETU DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRACUNATI PDV (Obrazac: EV PDV 3)															
(Pretraga) Nov Briši															
Datum prometa	Datum izdavanja računa	Kupac za promet dobara i usluga	3.2 Osnovica (opšta stopa) - Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet	3.2 PDV (opšta stopa) - Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet	3.8 Osnovica (opšta stopa) - Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga	3.8 PDV (opšta stopa) - Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga	3.9 Osnovica (opšta stopa) - Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa	3.9 PDV (opšta stopa) - Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa	3.10 PDV (opšta stopa) - Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)	3.10 PDV (posebna stopa) - Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)					
24/05/18 11:32	24/05/18	Broj avansa:1			0.00	0.00			200.00	0.00					
27/06/18 11:32	27/06/18	Račun Usluga:1 Code System	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	200.00	0.00	0.00					

Maj - PO PDV / PPPDV

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRACUNATI PDV		Opšta stopa		Posebna stopa	
		Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
3.1	Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet	0	0	0	0
3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet osim iz tačke 3.1	0	0	0	0
3.3	Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik	0	0	0	0
3.4	Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3	0	0	0	0
3.5	Povećanje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0
3.6	Smanjenje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0
3.7	Promet dobara i usluga bez naknade	0	0	0	0
3.8	Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	0	0	0	0
3.9	Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)	1000	200	0	0
3.10	Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)		200		0

III PROMET DOBARA I Usluga

1. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza 001 0

2. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza 002 0

3. Promet dobara i usluga po opštoj stopi 003 103 2 0 0

4. Promet dobara i usluga po posebnoj stopi 004 104 0

5. ZBR (1+2+3+4) 005 105 2 0 0

IV PRETHODNI POREZ

6. Prethodni porez plaćen prilikom uvoza 006 106 0

7. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku 007 107 0

8. Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6 i 7. 008 108 0

9. ZBR (6+7+8) 009 109 0

V PORESKA OBAVEZA

10. Iznos PDV u poreskom periodu (5-9) 110 2 0 0

Jun - PO PDV / PPPDV

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRACUNATI PDV		Opšta stopa		Posebna stopa	
		Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
3.1	Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet	0	0	0	0
3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet osim iz tačke 3.1	1000	0	0	0
3.3	Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik	0	0	0	0
3.4	Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3	0	0	0	0
3.5	Povećanje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0
3.6	Smanjenje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0
3.7	Promet dobara i usluga bez naknade	0	0	0	0
3.8	Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1000	0	0	0
3.9	Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)	0	0	0	0
3.10	Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)		0		0

III PROMET DOBARA I Usluga

1. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza 001 0

2. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza 002 0

3. Promet dobara i usluga po opštoj stopi 003 1 0 0 0 103 0

4. Promet dobara i usluga po posebnoj stopi 004 104 0

5. ZBR (1+2+3+4) 005 1 0 0 0 105 0

IV PRETHODNI POREZ

6. Prethodni porez plaćen prilikom uvoza 006 106 0

7. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku 007 107 0

8. Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6 i 7. 008 108 0

9. ZBR (6+7+8) 009 109 0

V PORESKA OBAVEZA

10. Iznos PDV u poreskom periodu (5-9) 110 0

Primer avansa kada je u istom poreskom periodu (Avansni račun i konačni račun u Junu, mesečni PDV obveznik)

EV 1	EV 2	EV 3	EV 3a	EV 4.1	EV 4.2	EV 6	EV 7	EV 8a	EV 8b	EV 8v	EV 8g	EV 8d	EV 8e	EV 11	Poreska prijava PPPDV			
EVIDENCIJA O OPOREZIVOM PROMETU DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRACUNATI PDV (Obrazac EV PDV 3)																		
(Pretraga)			 Nov  Briši															
Datum prometa	Datum izdavanja računa	Kupac za promet dobara i usluga	3.2 Osnovica (opšta stopa) - Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet		3.2 PDV (opšta stopa) - Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet		3.8 Osnovica (opšta stopa) - Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga		3.8 PDV (opšta stopa) - Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga		3.9 Osnovica (opšta stopa) - Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa		3.9 PDV (opšta stopa) - Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa		3.10 PDV (opšta stopa) - Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)		3.10 PDV (posebna stopa) - Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)	
27/06/18 11:52	27/06/18	Broj avansa:1					0.00		0.00		100.00		20.00		20.00		0.00	
27/06/18 11:52	27/06/18	Račun Usluga:1 Code System	1000.00		200.00		1000.00		200.00		-100.00		-20.00		180.00		0.00	

Jun - POPDV / PPPDV

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV I OBRACUNATI PDV		Opšta stopa		Posebna stopa	
		Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
3.1	Prvi prenos prava raspolaganja na novogradnjom građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet	0	0	0	0
3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1	1000	200	0	0
3.3	Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik	0	0	0	0
3.4	Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3	0	0	0	0
3.5	Povećanje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0
3.6	Smanjenje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0
3.7	Promet dobara i usluga bez naknade	0	0	0	0
3.8	Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1000	200	0	0
3.9	Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunati po tom osnovu (avans)	0	0	0	0
3.10	Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)		200		0

III PROMET DOBARA I USLUGA		Iznos naknade bez PDV		PDV u din (bez decimala)	
1.	Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza	001		0	
2.	Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza	002		0	
3.	Promet dobara i usluga po opštoj stopi	003	1 0 0 0	103	2 0 0
4.	Promet dobara i usluga po posebnoj stopi	004		104	0
5.	ZBR (1+2+3+4)	005	1 0 0 0	105	2 0 0
IV PRETHODNI POREZ					
6.	Prethodni porez plaćen prilikom uvoza	006		106	0
7.	PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku	007		107	0
8.	Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6 i 7.	008		108	0
9.	ZBR (6+7+8)	009		109	0
V PORESKA OBAVEZA					
10.	Iznos PDV u poreskom periodu (5-9)	110		2 0 0	

Na pozicija 3.9 u obrascu PO PDV nisu dozvoljene negativne vrednosti.

4. Ulazni računi troškova

- Preporučujemo unos ulaznih računa u novoj formi gde je omogućeno potpuno knjiženje PO PDV.

AGW - Code System

Operativa Obrade PDV Finansije Glavna knjiga Analitika Zajedničko Programi Izlaz

Izvod
Blagajne
Ulazni računi troškova
Izlazni računi prihoda
Delovodnik
Knjižno odobrenje
Avansi
Usluge
Predračuni
Kepu

Ulazni računi troškova
Ulazni računi troškova (stani)

Ulazni računi

Broj 1 Bel. Fin naloga Datum 04/06/2018 12:41:16 Opis Racun Za Mob. Tel Iznos 1 020.00 PDV 200.00 Iznos sa PDV-om 1 220.00

Sifra partnera 5 Naziv partnera Telenor Kartica Broj računa Datum računa 04/06/2018 Valuta računa Deviza

Specifikacija Dati avansi

(Pretraga) Nov Briši Pretraga Filter Onclue

Opis	PDV tip / odbitak	PO PDV	Iznos	Poreska tarifa	Stopa	PDV	Iznos sa PDV-om	Konto
Usluge	Sa pravom odbitka PDV	8a.2 Dobra i usluge (osim 8a.1)	1000.00	Pdv Opsta	20.00	200.00	1200.00	5315
Kamate	Bez knjiženja	Bez knjiženja	20.00	Bez Poreza	0.00	0.00	20.00	5629

5. Otkup / nabavka od poljoprivrednika

Unos Kalkulacija (Glavna Veleprodaja)

Broj: 1 Beleška: Kalkulacija Datum i vreme obrade: 27/06/2018 12:15:06 Deviza: Valuta dokumenta: 27/06/2018 Bel. Fin naloga: PO PDV
 Sifra partnera: 2 Naziv partnera: Petar Petrovic Kartica: Vrsta dokumenta: Otkup Broj dokumenta: 111 Datum dokumenta: 27/06/2018

Sadržaj kalkulacije: Zavisni troškovi Napomena Dati avansi Import Kopiraj Nalepi

Sifra	Naziv	Količina	Jedinica mere	Nabavna cena	Nabavna vrednost	Rabat %	RUC %	Razlika u ceni	Vrednost razlike u ceni	Stopa %	Vrednost zavisnih troškova	Cena
2	Kukuruz	1 000 000	Kg	80.0000	80 000.00		25.0000	20.0000	20 000.00	20.00		0.0000

Kod otkupa se kao i do sada, smatra, da je kompletan otkup **isplaćen** u poreskom periodu

7. NABAVKA DOBARA I U SLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA		Vrednost dobara i usluga	PDV nadoknada
7.1	Vrednost primljenih dobara i usluga, uključujući povećanje, odnosno smanjenje te vrednosti	80000	
7.2	Vrednost plaćenih dobara i usluga	80000	
7.3	Plaćena PDV nadoknada		6400
7.4	Plaćena PDV nadoknada koja se može odbiti kao prethodni porez		6400

6. Logičke kontrole

U narednom periodu, biće aktivirane logičke kontrole kako bi se smanjile greške prilikom unosa podataka.

Primer logičke kontrole kod otkupne kalkulacije

Unos Kalkulacija (Glavna Veleprodaja)

Broj: 1 Beleška: Kalkulacija Datum i vreme obrade: 27/06/2018 12:15:06 Deviza: Valuta dokumenta: 27/06/2018 Bel. Fin naloga: PO PDV
 Sifra partnera: 2 Naziv partnera: Petar Petrovic Kartica: Vrsta dokumenta: Otkup Broj dokumenta: 111 Datum dokumenta: 27/06/2018

Sadržaj kalkulacije: Zavisni troškovi Napomena Dati avansi Import Kopiraj Nalepi

Logička provera !!
Pogrešna vrsta POPDV (7.1)

Sifra	Naziv	Količina	Jedinica mere	Devizna nabavna cena	Nabavna vrednost	Rabat %	RUC %	Razlika u ceni	Vrednost razlike u ceni	Stopa %	Vrednost zavisnih troškova	Cena
2	Kukuruz	1 000 000	Kg	80.0000	80.0000	80 000.00	25.0000	20.0000	20 000.00	20.00		100.0000

7. Provizije banaka

Prilikom unosa izvoda sada je omogućen i prenos u PO PDV knjige. Potrebno je samo omogućiti kolonu „PO PDV“ kroz opcije tabele. Napominjemo da se vrši prenos samo u PO PDV a ne i u KIR/KPR.

Unos izvoda

Tekući račun: Glavni Tekući Račun Tekući račun: Broj izvoda: 1 Datum: 27/06/2018 Bel. Fin naloga: Import

(Pretraga) Nov Briši Pretraga Filter Opcije Kartica

Konto	Sifra	Naziv	Broj računa	Na teret	U korist	PO PDV
5530	0			1 250.00		Bez knjiženja
						8v.1 Prenos celokupne, dela imovine
						8v.2 Dobra i usluge (osim 8v.1)
						8d.1 Nabavka strano lice
						8d.2 Nabavka iz Republike
						8d.3 Nabavka van Republike
						8v.1 Ostali
						8v.2 Ostali
						8d.1 Nisu PDV obveznici
						8d.2 Nisu PDV obveznici
						8d.3 Nisu PDV obveznici

8. Član 10.

Kod oslobođenog prometa po članu 10. Potrebno je označiti i PO PDV i parameter POSEBNO, kod računa.

Šifra	Naziv	Količina	Jedinica mere	Cena	Vrednost	Rabat (%)	Stopa %	Cena sa PDV	Vrednost sa PDV
1	Ugradnja Pvc Stolarije	1.000	Kom	10 000.0000	10 000.00			10 000.0000	10 000.00

U navedenom slučaju, prilikom formiranja racuna, PDV stopa je 0, a osnovica će biti evidentirana u obarascu PO PDV i u poreskoj prijavi.

3. OPOREZIVI PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI OBEZNIK PDV I OBRACUNATI PDV				Opšta stopa		Posebna stopa	
		Osnovica	PDV	Osnovica	PDV	Osnovica	PDV
3.1	Prvi prenos prava raspolaganja na novogradnjom građevinskim objektima za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet	0	0	0	0	0	0
3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet osim iz tačke 3.1	0	0	0	0	0	0
3.3	Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik	0		0		0	
3.4	Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3	10000		0		0	
3.5	Povećanje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0	0	0
3.6	Smanjenje osnovice, odnosno PDV	0	0	0	0	0	0
3.7	Promet dobara i usluga bez naknade	0	0	0	0	0	0
3.8	Ukupna osnovica i obračunati PDV za promet dobara i usluga (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	10000	0	0	0	0	0
3.9	Naknada ili deo naknade koji je naplaćen pre izvršenog prometa i PDV obračunat po tom osnovu (avans)	0	0	0	0	0	0
3.10	Ukupno obračunati PDV (3.8+3.9)		0		0		0

III PROMET DOBARA I USLUGA		Iznos naknade bez PDV		PDV u din (bez decimala)	
1.	Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza	001	0		
2.	Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza	002	0		
3.	Promet dobara i usluga po opštoj stopi	003	1 0 0 0	103	0
4.	Promet dobara i usluga po posebnoj stopi	004	0	104	0
5.	ZBR (1+2+3+4)	005	1 0 0 0	105	0
IV PRETHODNI POREZ					
6.	Prethodni porez plaćen prilikom uvoza	006	0	106	0
7.	PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku	007	0	107	0
8.	Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6 i 7.	008	0	108	0
9.	ZBR (6+7+8)	009	0	109	0
V PORESKA OBAVEZA					
10.	Iznos PDV u poreskom periodu (5-9)			110	0

9. Opcije koje nije moguće uraditi sa POPDV obrascem ili delimično podržano:

- Naplaćeni PDV – Veoma mali broj korisnika koristi ovu opciju.
- Generisanje avansa iz izvoda
- Stare ulazne fakture troškova – Može da se koristi novi dokument
- Posebni postupci oporezivanja (turističke agencije, polovna dobra, umetnička dela ..) – Nije bilo podržano ni do sada
- Kod importa podataka iz drugih rešenja, treba uraditi manuelne stavke u POPDV evidencijama
- Iz manualnog naloga omogućen je prenos samo za pozicije 3.2, 7.1, 8a.2, 8d.2, 8d.3 i 8v.2
- Osnovna sredstva- prodaja osnovnog sredsta, po Članu 10. - Krajem juna ili početkom jula očekujemo završetak opcije.
- Štampanje POPDV knjiga evidencija- Zbog broja kolona omogućen je samo export podataka u MS Excel i OpenOffice

S poštovanjem
 Radosav Đorović
 Code System doo
 Direktor