

## PDV OBRAZAC OD 1.1.2014. GODINE – PODEŠAVANJA

U uputi je objašnjen postupak podešavanja sustava za novi PDV obrazac, koji je uveden s 1.1.2014. godine.

### **Nove pozicije PDV obrasca i nove vrste obračuna**

U novom PDV obrascu pojavljuju se neke nove pozicije.

U grupi II (oporezive transakcije) nova je pozicija II.11. „Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi 5%“. A pozicije koje su ranije bile na II.11. do II.14. „spuštaju“ se za jednu poziciju odnosno sele na pozicije II.12. do II.15.

U grupi III (obračunani pretporez) postojeće pozicije na brojevima III.1., III.3, III.4 i III.5. dijele se na po tri pozicije, svaka za svoju stopu PDV-a. Time nestaju 4 stare pozicije, a umjesto njih imamo 12 novih.:

- Bivša pozicija III.1. nestaje, a umjesto nje nastaju tri nove pozicije III.1., III.2. i III.3.
- Bivša pozicija III.2., po novome seli na poziciju III.4.
- Bivša pozicija III.3. nestaje, a umjesto nje nastaju tri nove pozicije III.5., III.6. i III.7.
- Bivša pozicija III.4. nestaje, a umjesto nje nastaju tri nove pozicije III.8., III.9. i III.10.
- Bivša pozicija III.5. nestaje, a umjesto nje nastaju tri nove pozicije III.11., III.12. i III.13.
- Bivša pozicija III.6., po novome seli na poziciju III.14.
- Bivša pozicija III.7., po novome seli na poziciju III.15.

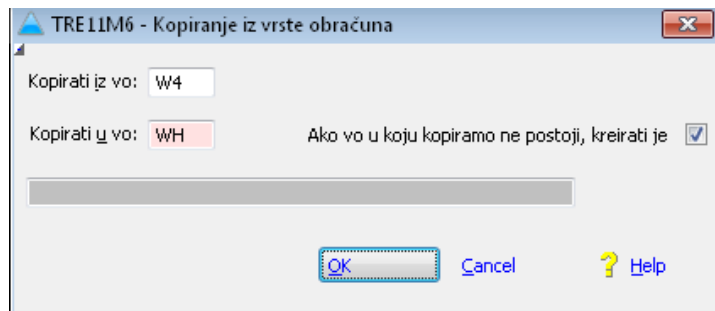
Programsko rješenje vodi računa o tome da neke stare pozicije sele na nove. Prilikom kopiranja snimljenih parametara nudit će se postojeće vrste obračuna na novim pozicijama. Pozicije koje su nove neće imati ponuđene vrste obračuna, pa taj dio treba popuniti.

### **Kreiranje novih vrsta obračuna za nove pozicije**

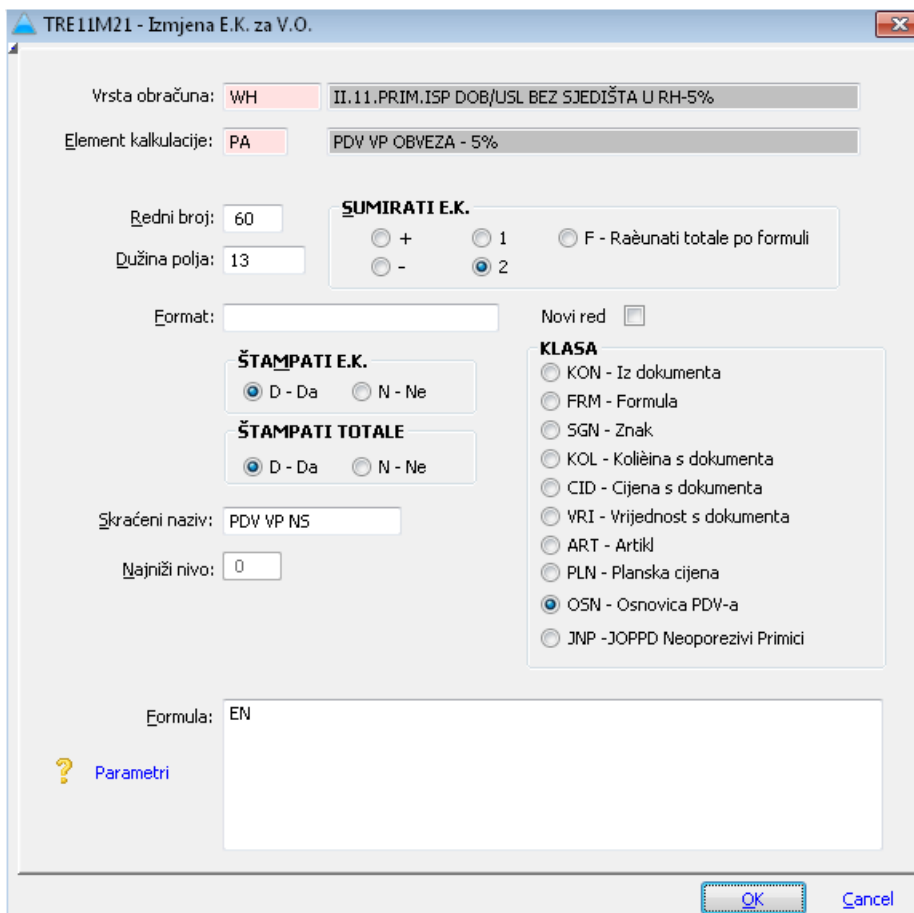
Za svaku novu poziciju potrebno je napraviti novu vrstu obračuna. Iz prethodnog razmatranja vidljivo je da treba napraviti 13 novih vrsta obračuna, jednu za grupu II i 12 za grupu III. Dobra vijest je da nijednu vrstu obračuna ne moramo dodavati od početka. Svaka se kreira kopiranjem iz postojeće. U nastavku je detaljno pojašnjeno kreiranje svake vrste obračuna. Na prvom primjeru pojašnjen je i postupak u programu.

#### **Vrsta obračuna WH za poziciju II.11.**

- Kopira se iz vrste obračuna W4 (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji II.11.). Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna (na kraju treba pisati 5%). Mijenja se element kalkulacije i formula za osnovicu. Element kalkulacije mora biti onaj za obvezu poreza po stopi 5%. Pronaći ćete ga u vrsti obračuna W1. Tamo ćete pronaći i osnovicu koju treba upisati u formulu. U instalacijskom korisniku element u vrsti obračuna je PA, a u formuli za osnovicu je EN.
- Postupak u programu:
  - o TRACS – Šifarnici – Dokumenti – Vrste obračuna



- Doći na vrstu obračuna W4, kliknuti na „Kopiranje“
- Upisati parametre:
  - Kopirati iz VO: W4
  - Kopirati u VO: WH
  - Uključiti kvačicu na parametar „Ako VO u koju kopiramo ne postoji, kreirati je“
- Kliknuti na OK, stvori se nova vrsta obračuna WH
- Doći na novu vrstu obračuna WH. Kliknuti na „Izmjena“. Promijeniti opis, na kraju umjesto 10% upisati 5%. Kliknuti na OK
- Na istoj vrsti obračuna WH, kliknuti skroz u dnu ekrana na tipku „Elementi“. U popisu je samo jedan redak (samo jedan element). Ići na „Izmjena“



- Promijeniti samo dva podatka:

- Element kalkulacije: upisati element koji predstavlja obvezu za PDV po stopi 5%. To bi trebao biti isti onaj element koji je upisan u vrsti obračuna W1. U instalacijskom korisniku to je PA
- Formula: upisati u formulu isto ono što piše u formuli za element kalkulacije u vrsti obračuna W1. To bi trebala biti osnovica za PDV po stopi 5% u izlaznom računu. U instalacijskom korisniku to je EN.
- Kliknuti na OK.

#### Vrsta obračuna W1 za poziciju III.1.

- Kopira se iz vrste obračuna WC (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.1.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - Novi naziv mora biti „III.1. PRETPOREZ U PRIM. RAČUNIMA - 5%“
  - U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 5%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na srednju i osnovnu stopu

#### Vrsta obračuna WJ za poziciju III.2.

- Kopira se iz vrste obračuna WC (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.1.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - Novi naziv mora biti „III.2. PRETPOREZ U PRIM. RAČUNIMA - 13%“
  - U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 13%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na nižu i osnovnu stopu

#### Vrsta obračuna WK za poziciju III.3.

- Kopira se iz vrste obračuna WC (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.1.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - Novi naziv mora biti „III.3. PRETPOREZ U PRIM. RAČUNIMA - 25%“
  - U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 25%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na nižu i srednju stopu

#### Vrsta obračuna WL za poziciju III.5.

- Kopira se iz vrste obračuna W8 (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.3.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - Novi naziv mora biti „III.5. PRETPOREZ - STJECANJE DOBARA UNUTAR EU - 5%“
  - U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 5%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na srednju i osnovnu stopu

#### Vrsta obračuna WM za poziciju III.6.

- Kopira se iz vrste obračuna W8 (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.3.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - Novi naziv mora biti „III.6. PRETPOREZ - STJECANJE DOBARA UNUTAR EU-13%“
  - U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 13%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na nižu i osnovnu stopu

#### Vrsta obračuna WN za poziciju III.7.

- Kopira se iz vrste obračuna W8 (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.3.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - o Novi naziv mora biti „III.7. PRETPOREZ - STJECANJE DOBARA UNUTAR EU-25%“
  - o U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 25%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na nižu i srednju stopu

#### Vrsta obračuna WO za poziciju III.8.

- Kopira se iz vrste obračuna W9 (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.4.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - o Novi naziv mora biti „III.8. PRETPOREZ - PRIMLJENE USLUGE UNUTAR EU-5%“
  - o U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 5%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na srednju i osnovnu stopu

#### Vrsta obračuna WP za poziciju III.9.

- Kopira se iz vrste obračuna W9 (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.4.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - o Novi naziv mora biti „III.9. PRETPOREZ - PRIMLJENE USLUGE UNUTAR EU-13%“
  - o U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 13%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na nižu i osnovnu stopu

#### Vrsta obračuna WQ za poziciju III.10.

- Kopira se iz vrste obračuna W9 (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.4.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - o Novi naziv mora biti „III.10. PRETPOREZ - PRIMLJENE USLUGE UNUTAR EU-25%“
  - o U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 25%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na nižu i srednju stopu

#### Vrsta obračuna WR za poziciju III.11.

- Kopira se iz vrste obračuna WA (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.5.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - o Novi naziv mora biti „III.11.PRETPOREZ-PRIM.DOBRA/USLUGE BEZ SJEDIŠTA 5%“
  - o U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 5%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na srednju i osnovnu stopu

#### Vrsta obračuna WS za poziciju III.12.

- Kopira se iz vrste obračuna WA (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.5.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - o Novi naziv mora biti „III.12.PRETPOREZ-PRIM.DOBRA/USLUGE BEZ SJEDIŠ. 13%“
  - o U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 13%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na nižu i osnovnu stopu

### Vrsta obračuna WT za poziciju III.13.

- Kopira se iz vrste obračuna WA (one koja se u starom obrascu nalazi na poziciji III.5.).
- Poslije kopiranja mijenja se naziv vrste obračuna i brišu se elementi za ostale stope.
  - o Novi naziv mora biti „III.13.PRETPOREZ-PRIM.DOBRA/USLUGE BEZ SJEDIŠ. 25%“
  - o U vrsti obračuna među elementima mora ostati samo onaj koji se odnosi na 25%. Dakle, treba brisati elemente koji se odnose na nižu i srednju stopu

### **Ostala podešavanja**

Za kraj je ostalo još samo napraviti kopiranje sheme vrsta obračuna za PDV obrazac iz stare u novu. Postupak će biti omogućen tek po instalaciji nove verzije. Uputu za ovaj vrlo jednostavan korak dostavit ćemo uz obavijest o instalaciji nove verzije.