

Uspješno odrađen prvi obračun PDV-a u skladu s novim Zakonom o PDV-u

○ **Parametri obračuna poreza – OPE11**

- Datum od kojeg korisnik ima pravo na pretporez po R2 računima bezuvjetno – parametar na TAB-u 'PDV'
- Parametri prijave 'preseljeni' u globalne parametre – vrijede za sve osobe
- Uključena automatska kontrola 'nelogičnosti' između obračuna i prijave PDV-a
- Definiran Zakonski izgled knjiga URA i IRA na temelju kolona iz porezne prijave
- XML se više ne mora preuzimati sa stranica porezne uprave, već se kreira direktno iz programa
 - Preduvjet za ispravan XML – U KAPA šifarnicima poreznoj ispostavi koja je povezana uz globalnoj konfiguraciji definirati jedinicu ZAP-a. Za Pulu je to 3370. Ista porezna ispostava mora se povezati s nadređenom poreznom ispostavom (područnim uredom)

○ **PDV prijava**

- PDV prijava formira se pozivanjem tipke 'Prijava PDV-a', bez potrebe za podešavanjem parametara
- Nakon porezne prijave štampa se izvještaj o greškama utvrđenim automatskom kontrolom 'nelogičnosti' između obračuna i prijave PDV-a. Ako program javi 'Nothing to Preview' znači da nema razlika i grešaka
- Ako u prijavi PDV-a postoje iskazani podaci na pozicijama I.3. i I.4. automatski se štampa ZP (zbirna prijava)
- Ako u prijavi PDV-a postoje iskazani podaci na pozicijama II.5, II.6. i II.7. automatski se štampa PDV-S (prijava stjecanja)
- Nakon što su se odštampane sve prijave, formiraju se XML-ovi za slanje u poreznu upravu.

○ **Knjige URA / IRA**

- Nove Zakonom propisane knjige URA / IRA formiraju se pozivanjem tipke 'Knjiga URA / IRA' u modulu OBRAČUN POREZA, bez potrebe za podešavanjem parametara.
- U knjigu ulaznih računa ulaze podaci s pozicije III.1. porezne prijave
 - Za sve ostale pozicije podaci se listaju kroz pomoćne evidencije iz modula Izvještaji
- U knjigu izlaznih računa ulaze podaci s pozicija od I.1. do I.10., te od pozicije II. 1. do II.3. porezne prijave
 - Za sve ostale pozicije podaci se listaju kroz pomoćne evidencije iz modula Izvještaji
- Knjige URA / IRA po 'starom', kao i pomoćne evidencije o tuzemnom prijenosu porezne obveze, evidenciji o stjecanju dobara i primljenim uslugama iz EU listaju se iz modula Izvještaji.