

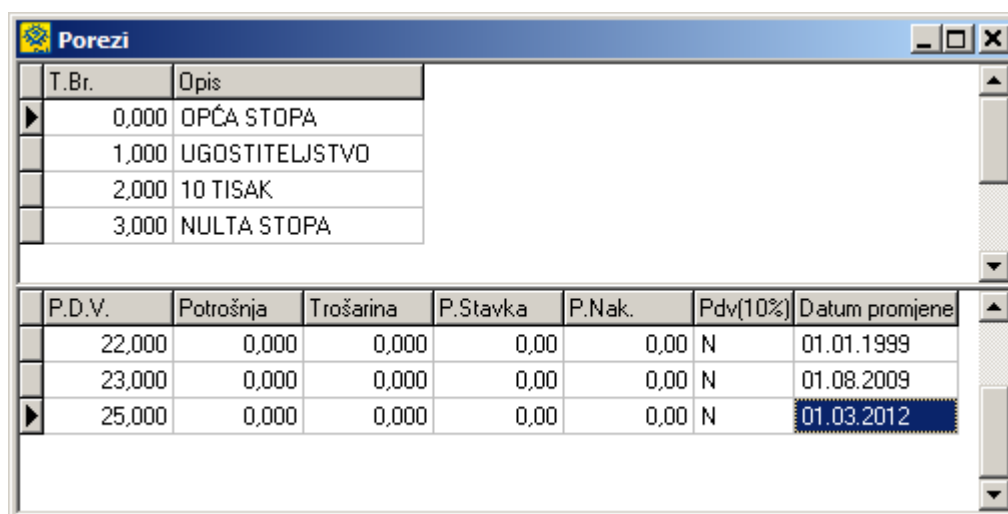
Štovani!

U nastavku je pregled potrebnih radnji u KIS 4 WIN robnim knjigovodstvima kako bi se primjenila nova stopa PDV-a

KIS WIN ŠIFRANICI

POREZI – u tabeli su oznake tarifnih brojeva sa pripadajućim stopama u donjem dijelu tabele. Potrebno je pozicionirati se na oznaku POSTOJEĆEG tarifnog broja u gornjem dijelu tabele, tabulatorom ili klikom miša prebaciti se u donji dio tabele te strelicom dolje otvoriti novi red u koji upisujete stopu POREZA te datum od kojeg se primjenjuje 01.03.2012.

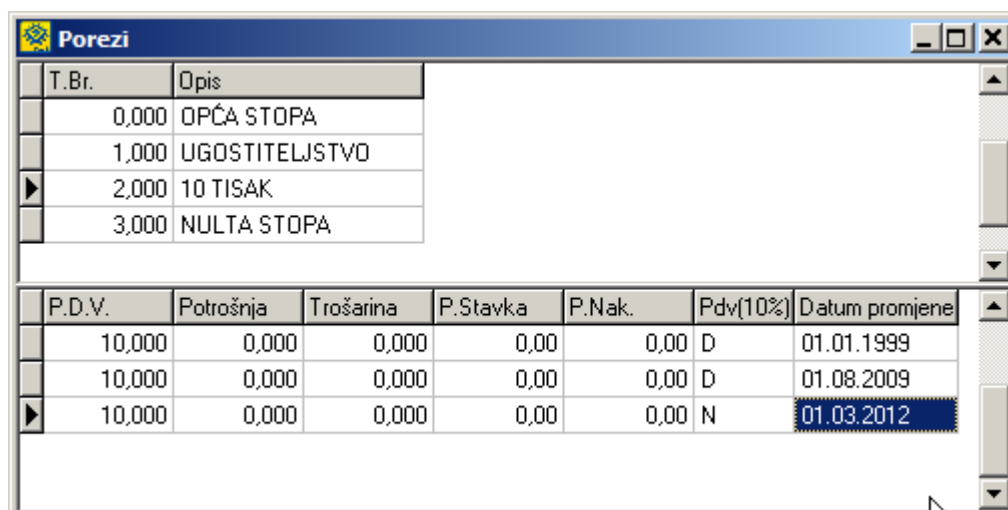
Ovu izmjenu možete napraviti odmah, a program će novi porez obračunavati od zadanog datuma.



T.Br.	Opis
0,000	OPĆA STOPA
1,000	UGOSTITELJSTVO
2,000	10 TISAK
3,000	NULTA STOPA

P.D.V.	Potrošnja	Trošarina	P.Stavka	P.Nak.	Pdv(10%)	Datum promjene
22,000	0,000	0,000	0,00	0,00	N	01.01.1999
23,000	0,000	0,000	0,00	0,00	N	01.08.2009
25,000	0,000	0,000	0,00	0,00	N	01.03.2012

VAŽNA NAPOMENA Ukoliko imate više tarifnih brojeva potrebno ih je sve u donjem dijelu tabele ponovo dodati sa novim datumom primjene 01.03.2012. bez obzira da li se njihova stopa POREZA mijenja ili ne. **Ukoliko stopa poreza ostaje ista samo prepisete istu stopu i novi datum primjene 01.03.2012.**



T.Br.	Opis
0,000	OPĆA STOPA
1,000	UGOSTITELJSTVO
2,000	10 TISAK
3,000	NULTA STOPA

P.D.V.	Potrošnja	Trošarina	P.Stavka	P.Nak.	Pdv(10%)	Datum promjene
10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	D	01.01.1999
10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	D	01.08.2009
10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	N	01.03.2012

VAŽNA NAPOMENA Za one artikle kojima se PDV mijenja sa 23% na 10% (primjerice šećer, voda, dječja hrana, jestivo ulje i mast) morate otvoriti novi tarifni broj kojem ćete prepisati stope i datume promjene kao i kod drugih tarifnih brojeva i otvoriti novi red sa PDV od 10% i datumom promjene od 01.03.2012. Potrebno je pristupiti u te artikle unutar šifrnika artikala i upisati novu oznaku tarifnog broja, primjerice umjesto 0 upišite 4.

T.Br.	Opis
0,000	OPĆA STOPA
1,000	UGOSTITELJSTVO
2,000	10 TISAK
3,000	NULTA STOPA
4,000	10%

P.D.V.	Potrošnja	Trošarina	P.Stavka	P.Nak.	Pdv(10%)	Datum promjene
22,000	0,000	0,000	0,00	0,00	N	01.01.1999
23,000	0,000	0,000	0,00	0,00	N	01.08.2009
10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	N	01.03.2012

Gore opisano također možete pripremiti i prije 01.03.2012 kako bi sebi olakšali pripremu, program će do 01.03.2012 računati PDV 23% a od 01.03.2012 novi postotak.

MALOPRODAJA – Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom obvezni su na dan početka primjene propisa obaviti popis dobara za koje se mijenja porezna stopa i utvrditi cijene sa uračunanim porezom po novim poreznim stopama bez obzira da li će promijeniti (korigirati cijenu) za postotak poreza ili ostaviti cijene iste i na taj način smanjiti ukalkuliranu maržu.

POSTUPAK Knjiženje inventure – meni KNJIŽENJE, opcija ZAKLJUČIVANJE, unijeti količine u inventurno stanje, ispisati inventurne razlike tipkom F8 ISPIS. Za knjiženje inventurnih razlika služi tipka F3 INVENTURNE RAZLIKE.

Ukoliko prihvaćate stanje na zalihama nema potrebe knjižiti inventuru, **SAMO ĆETE ISPISATI INVENTURNU LISTU ZA ARTIKLE** po tarifnom broju za koji se mijenja porez. MENI KNJIŽENJA, ZAKLJUČIVANJE, ISPIS F8 aktivirate opciju ispis po tarifnom broju i dobit ćete ispis artikala koji pripadaju određenoj tarifi. Bitno za one koji imaju više tarifnih brojeva na zalihama.

Inventurna lista

Ispis:
 Ekran
 Printer

Opseg ispisa:
 Ispis sa cijenom
 Ispis sa količinom
 Suma
 Ispis inv. razlika
 Ispis viška
 Ispis manjka
 Ispis po nazivu
 Ispis po nabavnim cijenama
 Ispis po cijenama iz šifrnika
 Ispis sa inv. količinom
 Ispis opisa

Sumiranje po barkodur
 Sumiranje za prvih znamenaka

Prikaži: Količina Inv. Količina
 Svi <0 =0 >0 <>0

Od šifre:
 Do šifre:
 Šifra partnera:

Po T.Br.
 Cijene na datum:
 Ispis vrste artikala
 Ispis po svojstvima Negacija

Tip Ključ

Označite polje i unesite oznaku tarifnog broja

Slijedeći korak je zapisnik o promjeni cijena bez obzira da li mijenjate cijene ili ih ostavljate iste, a smanjujete ukalkuliranu maržu.

POSTUPAK Pozovite ZALIHE, klikom na dugme **promjena cijena** aktivirat ćete izradu zapisnika. Odabrat ćete opciju Po T.BR. inicijalno se nudi tarifni broj 0 (uobičajena oznaka za opću stopu PDV-a je 0) i stari pdv 22 % (postotak od zadnje izmjene postotka PDV-a). U polje Stari PDV 22% ispravite na 23%, inicijalno je aktivna Polja Za postotak i + (kao na slici dolje). U polje pored + upišite postotak promjene cijene te upišite oznaku dokumenta zapisnika na kojem će se promjene proknjižiti (ZMK). Ukoliko želite povećati cijene točno za povećanje postotka PDV-a preračunata stopa je 1,626 ili upišite postotak koji želite. Odaberite zapisnik koji ažurira zalihe (korisnički), potrebno je provjeriti u Šifranti, Dokumenti koji dokument zapisnika ima oznaku da ažurira zalihe, to ne mora nužno biti ZMK jer korisnici slobodno kreiraju i mijenjaju dokumente.

Promjena cijene ...

Od šifre
 do šifre

Za postotak Na cijenu

za (%) + -
 na cijenu:

Vrsta dokumenta
 Umetni u zadnji dokument
 Dozvoli količinu 0

Po T.Br. Stari porez

Ovdje unesite postotak promjene npr 1,626 (preračunata stopa razlike postotka PDV-a)

Vrsta dokumenta zapisnika

Postotak starog PDV-a

Oznaka Tarifnog broja, provjerite oznake u Šifrantici, Porezi

Ukoliko imate više tarifnih brojeva koji imaju promjenu postotka PDV- a na 25 % (npr. imate tarifni broj koji ima 23% i 50 lipa povratne stavke) onda ćete ponoviti gore opisani postupak za svaki slijedeći tarifni i upisati njegovu oznaku u polje Po T.Br.

Program će inicijalno kreirati onoliko dokumenata Zapisnika o promjeni cijena za koliko Tarifnih brojeva poreza ste pokrenuli ovu opciju. Ako ih želite sumirati u zajednički dokument što nije nužno aktivirajte opciju umetni u zadnji dokument.

Ukoliko cijenu na zalihama ne želite mijenjati onda ponovite gore opisani postupak samo u polju promjena cijena ostavite postotak 0. Ovim postupkom će se ukalkulirana marža smanjiti , a maloprodajna cijena će ostati ista i bit će evidentirano u zapisniku o promjeni cijena (ZMK). Ovaj dokument ujedno može poslužiti i kao popis robe na 01.03.2012.

Ovu radnju potrebno je provesti na dan promjene postotka PDV-a.

VELEPRODAJA /POGON/ FAKTURIRANJE USLUGA/ KOMUNALNO/ UPRAVITELJ

Potrebno je samo definirati novu stopu i datum primjene te će se od tog datuma automatski na svim izlaznim dokumentima iskazivati nova stopa PDV-a 25%.

Srdačan pozdrav
Ilijana Janjić