



MICRONIC

# RAČUNOVODSTVO

## U OBLAKU

AUTOMATIZACIJA KNJIŽENJA  
TEMELJNICA URA POMOĆU  
PREDLOŠKA I KOLEKTORA





# Preduvjeti za automatizaciju

Kako bi automatizirali knjiženje potrebno je odraditi nekoliko predradnji poput podešavanja konta pretporeza i poreza u parametrima te konta URA/IRA koje ćemo pojasniti u nastavku.



# 1.SISTEM - PARAMETRI - KONTA

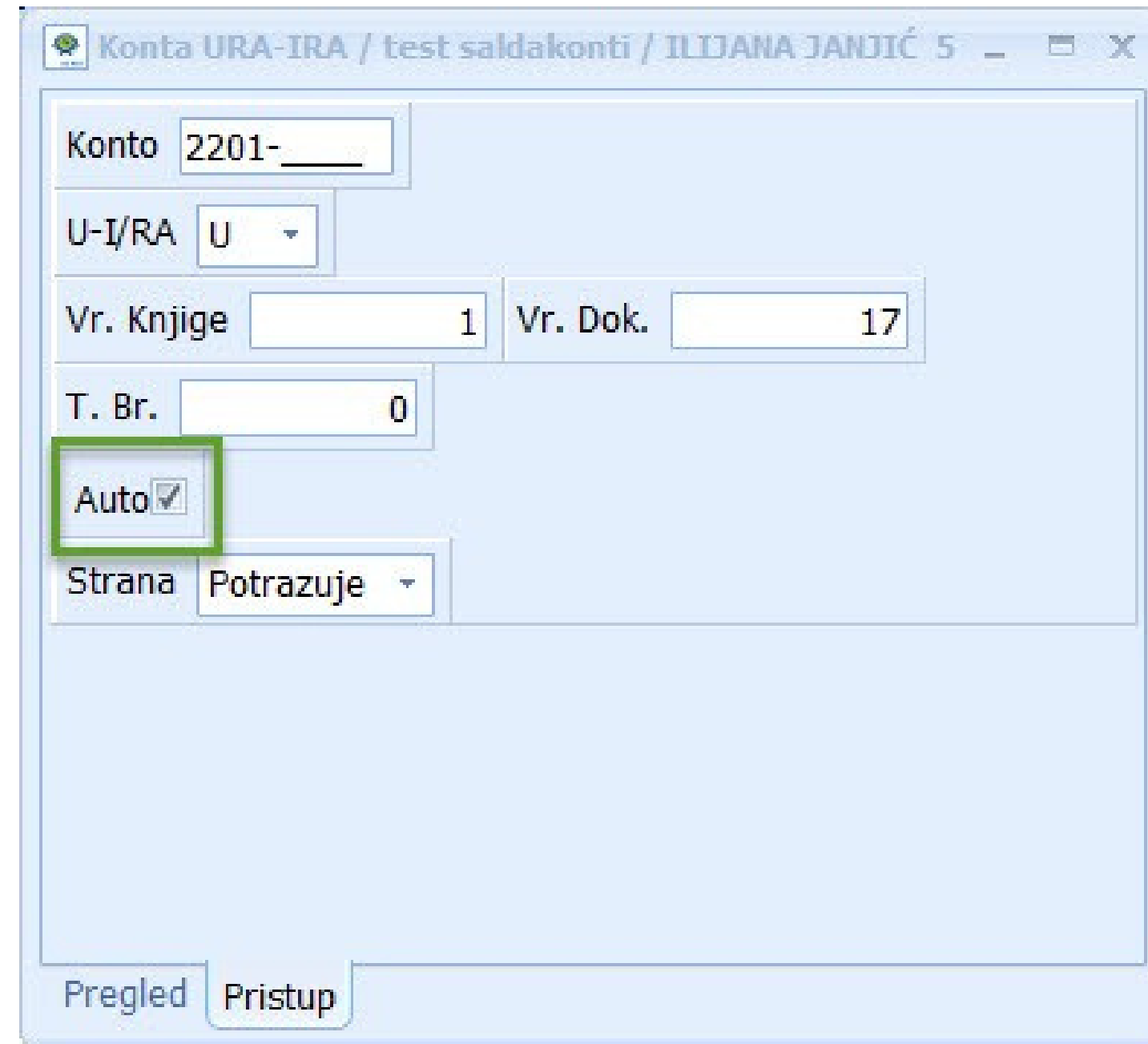
U polja konta pretporeza i poreza potrebno je upisati sva konta koja koristite u knjiženjima i to po svim stopama.

| Grupa                             | Parametar                               | Vrijednost ↓         |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Opći podaci                       | Raspored troškova                       | 4900-                |
| Opći parametri                    | Razlika prihoda i rashoda               | 7900-                |
| Robni dokumenti (svi)             | Razlika prihoda i rashoda               | 7120-                |
| Ulazni dokumenti                  | Dobit iz redovnog poslovanja            | 8000-                |
| Izlazni dokumenti                 | Porez na dobit                          | 8020-                |
| Usluge                            | ► Obveza poreza na dobit                | 2430-                |
| Kupci                             | Dobitak poslije oporezivanja            | 8330-                |
| Ispis računa                      | Dobitak tekuće godine                   | 9500-                |
| Šifranti                          | Gubitak poslovanja prije oporezivanja   | 8010-                |
| Labeliranje                       | Gubitak poslovanja                      | 8030-                |
| Periferija                        | Gubitak poslovanja poslije oporezivanja | 8340-                |
| Servisiranje programa             | Gubitak financijske godine              | 9510-                |
| Financijsko                       | Porez std. (prodaja robe)               | 2400;2402;2403;2404; |
| ► Konta                           | Porez niža (prodaja robe)               | 2401;                |
| Ispisi u financijskom             | Porez srednja (prodaja robe)            | 2401-                |
| Osnovna sredstva i sitni inventar | Porez std. (nabava robe)                | 1400;1402;1403;1404; |
| Zaključavanje                     | Porez std.R2 (nabava robe)              | 1402-                |
| Nalog za plaćanje                 | Porez niža (nabava robe)                | 1401;                |
| E Porezna                         | Porez srednja (nabava robe)             | 1405-                |

Definirati sva konta koja se koriste za PRETPOREZ i POREZ i to po svim stopama. Npr za domaći ulaz, PPO u zemlji, Stjecanje dobara / usluga EU, Primljena dobra i usluge izvan RH.

# 2.GLAVNA KNJIGA - ŠIFRANTI - KONTA URA/IRA

U definiciji konta koja se knjiže u URA obavezno aktivirati AUTOMATSKO KNJIŽENJE



Konta URA-IRA / test saldakonti / ILIJANA JANJIĆ 5

Konto 2201-\_\_\_\_

U-I/RA U

Vr. Knjige 1 Vr. Dok. 17

T. Br. 0

Auto

Strana Potrazuje

Pregled Pristup

Konta URA-IRA /

+ Dodaj (F9)    Pristup (F12)

| Konto ↓ | U-I/RA | Vr. Knjige | Vr. Dok. | T. Br. | Auto | Strana    | Opis                                     |
|---------|--------|------------|----------|--------|------|-----------|--|
| ▶ 12 -  | I      | 1          | 1        |        | 0 D  | Duguje    | Potraživanja - kratkoročna               |
| 121 -   | I      | 1          | 11       |        | 0 D  | Duguje    | Potraživanja od kupaca u inozemstvu      |
| 22 -    | U      | 1          | 1        |        | 0 D  | Potražuje | Obaveze prema dobavljačima - kratkoročne |
| 2201-   | U      | 1          | 17       |        | 0 D  | Potražuje | Dobavljači usluga EU                     |
| 2210-   | U      | 1          | 18       |        | 0 D  | Potražuje | Dobavljači dobara i usluga izvan EU      |

Bitno je definirati konta, stranu (D kupci i P dobavljači) te vrstu dokumenta URA koja se najčešće koristi.  
Obavezno AUTO D ZA AUTOMATSKO KNJIŽENJE

# NOVOSTI U DEFINICIJI I KORIŠTENJU PREDLOŠKA ZA KNJIŽENJE

Postotak poreza više se ne definira u predlošku jer je definiran u PARAMTERI KONTA – konto za opću, srednju i nižu stopu PDV. Definira se samo koeficijent - je li **1 (cijeli iznos poreza) ili 0,5 pola iznosa poreza**. U slučaju promjene stope ne treba mijenjati u predlošcima.

**Bitno je konto poreza u predlošku za knjiženje upisati konto koji je definiran u Parametrima za taj slučaj te će program automatski znati stopu PDV-a.**



Za postojeće predloške - nakon nadogradnje treba pristupiti Glavna knjiga/Knjiženja/Predlošci te kliknuti na dugme Kfc.update kako bi se ažurirali koeficijenti predložaka

| Šifra ↓ | Opis                | Koef. tro. |
|---------|---------------------|------------|
| 1       | HEP ELEKTRA         | 1          |
| 2       | EUROPA MIL          | 1          |
| 3       | INA 50%             | 1          |
| 5       | BENZIN PERIĆ        | 1          |
| 6       | AUTO CENTAR IVANČIĆ | 1          |
| 9       | T MOBILE            | 1          |
| 10      | AMORTIZACIJA 30%    | 1          |

## MOGUĆNOST DEFINICIJE DOKUMENTA URA ZA PREDLOŽAK

Primjeri potrebe za ovom opcijom su

**PRIJENOS POREZNE OBVEZE**, dobavljač je domaći te je u definiciji konta za URA navedeno - 2200 – vrsta dokumenta URA 1 za standardne domaće nabave. Međutim za PPO otvoren je poseban dokument URA te definiramo predložak u kojem u polje dokument URA upisujemo pripadajuću šifru dokumenta.

Sličan je slučaj i **Troškovi goriva i vozila 50%** - dobavljač je 2200 ali ne ide u standardni dokument URA već u posebno definiran dokument URA za taj slučaj.

### OPĆI PREDLOŽAK

Sintetički konto bez analitike partnera – partner se definira prilikom knjiženja koristeći predložak, u prozoru knjiženja dodan je i partner te se automatski knjiži analitika dobavljača. Kod knjiženja iz Kolektora ova opcija se već koristi na opisani način – automatski dodjeljuje partnera ukoliko je u predlošku sintetički konto



Partnera definirate prilikom knjiženja na formi predloška

**Predlošci za knjiženja**

Kopiraj Dodaj(F9) Pristup(F12) Partneri Knjiži **Konta U-I/RA**

Šifra Partnera  DOBAVLJAČI

Iznos :   Ino  Prijenos porezne obveze

PDV :

PDV srednja stopa :

PDV niža stopa :

Neoporezivo :

Valuta :

Datum knjiženja :

Datum dokumenta :

Datum dospijeća :

Vezni dokument :

Opis :

Mjesto troška :

Model / Poziv na broj :

Br. Likvidature :

# Primjeri i pojašnjenja

Vjerujem da domaće nabave već imate podešene u predlošcima pa slijede primjeri ostalih slučajeva nabave dobara i usluga.

## PRIJENOS POREZNE OBVEZE

- domaći dobavljač 2200, inače se u URA knjiži po definiciji dokumenta 1 (Račun dobavljača tuzemstvo) a mi smo u predlošku definirali **dokument URA Prijenos porezne obveze** koji je u našem slučaju otvoren pod oznakom 14. Oznake nisu fiksne i mogu se razlikovati kod korisnika.

Kako se knjiži takav račun? Bilo iz Kolektora ili korištenjem predloška program automatski obračunava PDV na vrijednost računa i knjiži prema predlošku u temeljnicu i URA. Partnera dobavljača će proknjižiti na pripadajuće analitičko konto prema šifri partnera. Nema potrebe otvarati predložak za svakog partnera za PPO!

| Šifra   | Opis  | Koef. tro.   |                 |            |           |         |      |
|---------|---|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|------|
| ▶ 149   | PPO   | 1            |                 |            |           |         |      |
| Konto   | Opis kon.                                       | Duguje(kfc.) | Potražuje(kfc.) | Koef. tro. | Vr.Knjige | Vr.Dok. | Opis |
| ▶ 2200- | DOBAVLJAČI                                      | 0            | 1               | 1          | 1         | 14      |      |
| 1400-   | PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA                   | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       |      |
| 2400-   | OBVEZA ZA PDV po izlaznim računima i obračunima | 0            | 1               | 1          | 0         | 0       |      |
| 4000-   | Osnovni materijal i sirovine                    | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       |      |

# TROŠKOVI GORIVA I VOZILA 50%

Partnera program prepoznaje i knjiži na analitički konto, nema potrebe otvarati predložak za sve dobavljače goriva koji se knjiže 50% priznato / 50% nepriznato.

| Šifra | Opis ↓ = gori | Koef. tro. |
|-------|---------------|------------|
| ▶ 140 | GORIVO        | 1          |

| Konto   | Opis kon.                            | Duguje(kfc.) | Potražuje(kfc.) | Koef. tro. | Vr.Knjige | Vr.Dok. | Opis |
|---------|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|------|
| ▶ 2200- | DOBAVLJAČI                           | 0            | 1               | 0,5        | 1         | 19      |      |
| 1400-   | PREDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA        | 0,5          | 0               | 1          | 0         | 0       |      |
| 4077-   | MOTORNI BENZIN 50% porezno priznat   | 0,4          | 0               | 1          | 0         | 0       |      |
| 4078-   | MOTORNI BENZIN 50% porezno nepriznat | 0,6          | 0               | 1          | 0         | 0       |      |

# STJECANJE DOBARA / USLUGA IZ EU

Opći predložak, program automatski dodaje analitiku partnera – partner se definira prilikom knjiženja predloška ili u Kolektoru. Porez se računa na vrijednost računa te automatski knjiži u temeljnicu i URA. Ovdje nismo definirali VR.DOK. za URA jer je definicija za sintetiku 2201 zadana u ŠIFRANTI / DOKUMENTI URA.

Predlošci za knjiženja

Kopiraj Dodaj(E9) Pristup(F12) Partneri Knjiži Konta U-I/RA Kfc.Update

| Šifra ↓ | Opis                   | Koef. tro. |
|---------|------------------------|------------|
| 146     | STJECANJE DOBARA IZ EU | 1          |

| Konto | Opis kon.                               | Duguje(kfc.) | Potražuje(kfc.) | Koef. tro. | Vr.Knjige | Vr.Dok. |
|-------|---|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|
| 2201- | Dobavljači usluga EU                    | 0            | 1               | 1          | 0         | 0       |
| 1402- | Pret porez od stjecanja dobara iz EU    | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       |
| 2402- | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU | 0            | 1               | 1          | 0         | 0       |
| 4193- | Vanjskotrgovačke usluge                 | 1            | 0               | 1          |           |         |

regled Pristup



## Napomena za korisnike koji koriste Dokument kolektor

Prilikom unosa ovakvih računa kroz Dokument kolektor (Stjecanje dobara iz EU) potrebno je upisati stopu PDVa od 25% koja se dodaje na osnovicu kako je prikazano na slici.

The screenshot displays a software interface for invoice management. On the left, there are input fields for 'Datum Dokument' (04.04.22), 'Dospjeće' (04.04.22), and 'Isporuka' (22.03.22). Below these is a table with columns 'OSNOVICA', 'PDV', 'IZNOS\_PDV', and 'IZNOS'. The table contains one row with values 37,14, 25,00, 9,29, and 37,14 respectively. Below the table, there are labels for 'Osnovica : 37,14', 'Iznos PDV : 9,29', 'Iznos : 37,14', and 'Valuta : USD 6,847679'. At the bottom are buttons for 'Prihvati', 'Knjiži', 'Otkazi', and 'OK'. On the right, a detailed invoice list shows items like 'Ionos Cloud', 'Additional IP', 'Windows license', and 'Cloud Backup'. A summary section at the bottom right of the invoice list shows 'Total amount due' as '\$37.14'.

| Datum Dokument | Dospjeće | Isporuka |
|----------------|----------|----------|
| 04.04.22       | 04.04.22 | 22.03.22 |

| OSNOVICA | PDV   | IZNOS_PDV | IZNOS |
|----------|-------|-----------|-------|
| 37,14    | 25,00 | 9,29      | 37,14 |

Osnovica : 37,14  
Iznos PDV : 9,29  
Iznos : 37,14  
Valuta : USD 6,847679

| Item            | Description     | Unit                                      | Rate     | Amount  |
|-----------------|-----------------|---|----------|---------|
| 1               | Ionos Cloud     | XL - \$50.00 / server / month             | 1 server | \$17.41 |
| 2               | Additional IP   | \$5.00 / IP / month                       | 1 IP     | \$0.00  |
| 3               | Windows license | WIN 2016/2019 - \$10.00 / 1 vCore / month | 4 lic.   | \$13.93 |
| Backup (\$5.80) |                 |   |          |         |
| 4               | Cloud Backup    | \$0.12 / GB / month                       | 153 GB   | \$5.80  |

**Total amount due** **\$37.14**  
Please **DO NOT** send cash, check or money order.

The total amount due will be charged to your PayPal account within the next days. Thank you.

Do you have questions regarding this invoice?  
Please refer to your [Help Center](#) or log in to [my.ionos.com](#) for further information.

IONOS Inc. - Oriskany, N.Y. - Account ID: 50348256 - ADA ID: 021000089 - Swift code: OTISUS33 Page 1 of 1

# PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH

Opći predložak, program automatski dodaje analitiku partnera – partner se definira prilikom knjiženja predloška ili u Kolektoru. Porez se računa na vrijednost računa te automatski knjiži u temeljnicu i URA. Ovdje nismo definirali VR.DOK. za URA jer je definicija za sintetiku 2210 zadana u ŠIFRANTI / DOKUMENTI URA.

| Šifra ↓ | Opis          | Koef. tro. |
|---------|---------------|------------|
| ▶ 141   | UVOZ IZVAN EU | 1          |

| Konto   | Opis kon.   | Duguje(kfc.) | Potražuje(kfc.) | Koef. tro. | Vr.Knjige | Vr.Dok. |
|---------|---|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|
| ▶ 2210- | Dobavljači dobara i usluga izvan EU               | 0            | 1               | 1          | 0         | 0       |
| 1404-   | Pretporez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH | 1            | 0               | 1          | 0         | 0       |
| 2404-   | Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge izvan RH | 0            | 1               | 1          | 0         | 0       |
| 4193-   | Vanjskotrgovačke usluge                           | 1            | 0               | 1          |           |         |

# Obratite nam se s povjerenjem



TELEFON

021/468-001



EMAIL

prodaja@micronic.hr



WEBSITE

www.micronic.hr

