



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

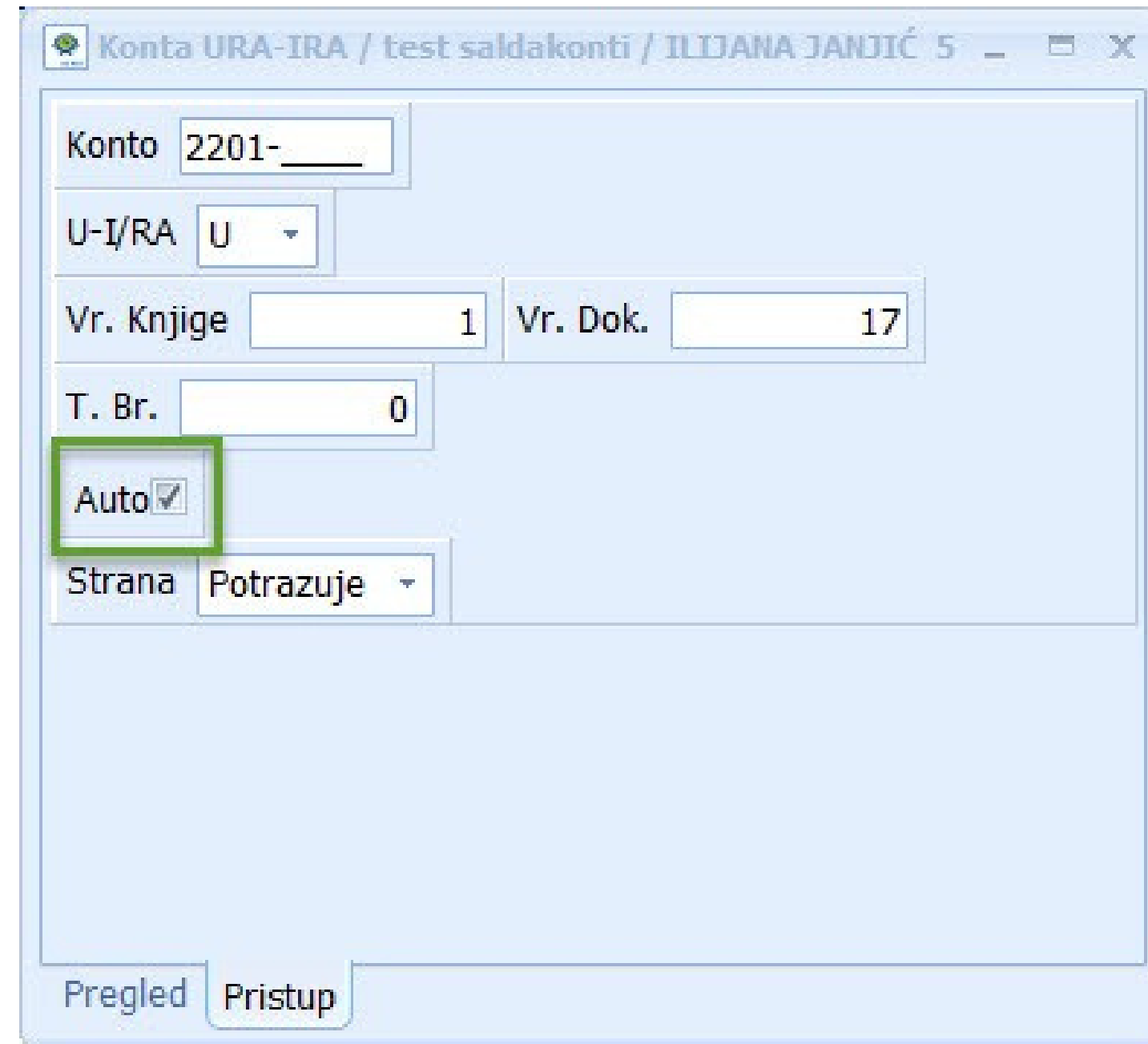
U polja konta pretporeza i poreza potrebno je upisati sva konta koja koristite u knjiženjima i to po svim stopama.

| 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(E9) Pristup(F12) Partneri Knjiži Konta U-I/RA Kfz, Update

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 :

Otkazi Knjiži Pripremi

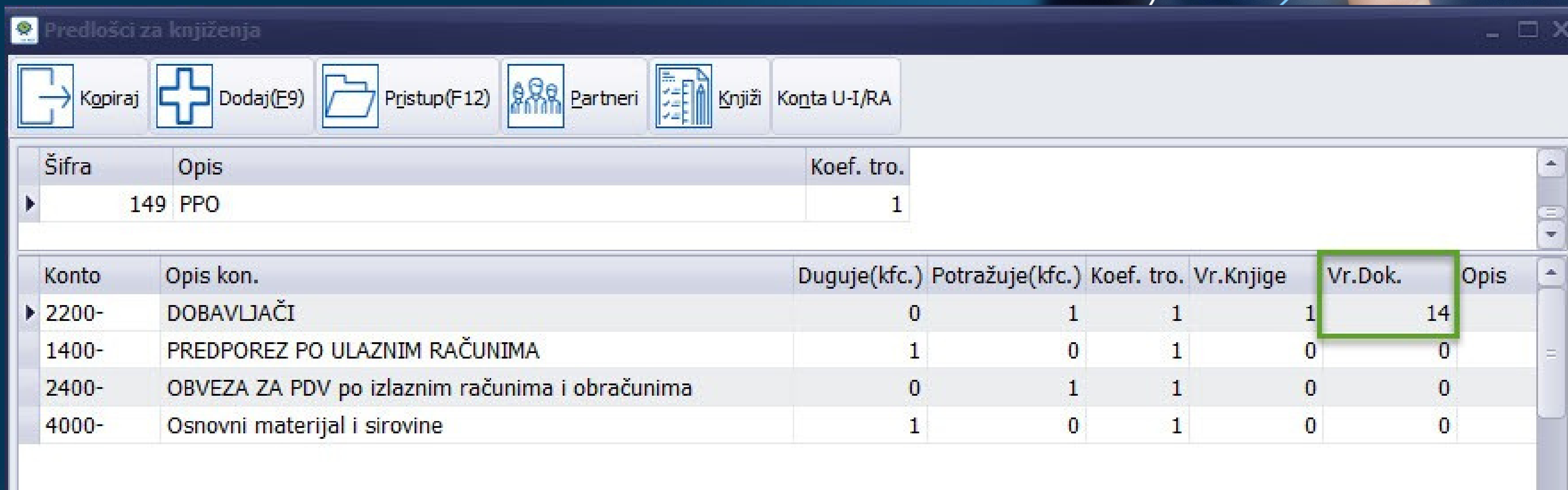
Primjeri i pojašnjenja

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.

Predlošci za knjiženja

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

| 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 | |

Pregled Pristup

STJECANJE DOBARA / USLUGA IZ EU

Opći predložak, program automatski dodaje analitiku partnera – partner se definira prilikom knjiženja predložka 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.

| Datum Dokument | Dospjeće | Isporuka |
|----------------|------------|------------|
| 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 |

| Osnovica | P.D.V. | Iznos P.D.V. | Iznos |
|----------|--------|--------------|--------|
| 103,88 | 25,00 | 25,97 | 129,85 |

Osnovica : 103,88
Iznos PDV : 25,97
Iznos : 129,85
Valuta : USD 7,619812

Prihvati Knjži Pripremi **Otkazi** OK

Croatia
VAT number: [redacted]

Details
Invoice number4680013202
Invoice dateFeb 28, 2023
Billing ID5563-7069-8067
Account ID176-494-7247

Google Ads
Total in USD \$103.88

Summary for Feb 1, 2023 - Feb 28, 2023

| | |
|-----------------|----------|
| Subtotal in USD | \$103.88 |
| VAT (0%) | \$0.00 |
| Total in USD | \$103.88 |

For reference in EUR:
Subtotal in EUR €98.43
VAT (0%) €0.00
Total in EUR €98.43

Exchange rate USD 1 : EUR 0.948

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

Opći predložak, program automatski dodaje analitiku partnera – partner se definira prilikom knjiženja predložka 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 | | |

Opcija Pripremi

Nova opcija dostupna je kod knjiženja pomoću predložaka i kroz Dokument kolektor. Dobit ćete prikaz knjiženja prema predlošku i to u dva koraka a sve ponuđeno možete izmijeniti i dodati dok je original dokument uvijek vidljiv u pozadini.

The screenshot displays the 'KIS Dokument collector' interface. On the left, the 'Opis Dokumenta' (Document Description) window is visible, showing fields for 'Originalni broj' (01829912108000230401), 'Tip' (Ulazni račun), and 'Partner' (Hrvatski Telekom d.d.). A callout bubble points to the document description area, stating: 'Dokument je vidljiv u svakom trenutku, prozore možete micati po želji' (Document is visible at any time, windows can be moved as desired). Another callout bubble points to the 'Mj.Tro.' (Place of expense) field, stating: 'Omogućen unos MT' (MT entry is enabled). The main window, 'Predložci za knjiženja' (Templates for recording), shows a form for recording a document. It includes fields for 'Šifra Partnera' (5734), 'Iznos' (192,68), 'PDV' (0,00), 'Datum knjiženja' (17.04.23), and 'Datum dokumenta' (31.03.23). A callout bubble points to the 'PDV' field, stating: 'Prikaz pripreme za knjiženje u POREZNE EVIDENCIJE, ponuđene podatke možete mijenjati' (Display preparation for recording in TAX EVIDENCE, you can change the offered data). At the bottom of the main window, there are three buttons: 'Otkazi' (Cancel), 'Knjiži' (Record), and 'Pripremi' (Prepare), with the 'Pripremi' button circled in green. The bottom of the screenshot shows the text: 'DPI: 300, BPP: 24, Size: 2409x3435 => 2409x3435'.

KIS Dokument collector

Predloži za knjiženja

Kopiraj Dodaj(F9) Pristup(F12) Partneri Knjiži Konta U-I/RA Kfg.Update

Duguje : 340,82
 Potražuje : 340,82
 Saldo : 0,00

| Konto | Duguje | Potražuje | Vr.Dok. | Vezni dokument | Mj.Tr. | Knjiga | Vr.Dok. | Dat.Knj. |
|-------------|--------|-----------|---------|----------------------|--------|--------|---------|----------|
| ▶ 2200-2676 | 0,00 | 340,82 | TR | 01829912108000230401 | | 1 | 1 | 31.03.20 |
| 1400- | 67,83 | 0,00 | TR | 01829912108000230401 | | 0 | 0 | 31.03.20 |
| 4100- | 272,99 | 0,00 | TR | 01829912108000230401 | | 0 | 0 | 31.03.20 |

Prikaz knjiženja u temeljnici prema predlošku, moguća je izmjena i dodavanje

Dokument je uvijek vidljiv, prozori se mogu micati

Hrvatski Telekom d.d.

Otkazi Knjiži

Strana 1 Od 4

ŽIVJETI ZAJEDNO

Twitter: @hrvatskitelekom

VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 24.3.2023. RAČUN ZA MJESEC: ožujak 2023.

PRETPLATNIK: MIROVANO D.O.O. / OSJEČKA 12A/ 21006 BRUT

OIB: 8848773101
 OZNAKA KORISNIKA: 29812108000
 BROJ RAČUNA: 01829912108000230401

OSTALI DETAJI NA SLEDEĆIM STRANICAMA

| | OPREZIVO | NEOPREZIVO | IZNOS EUR |
|----------------------------|----------|------------|---------------|
| ● NAKNADE TARIFA | TEL.80 | 0,00 | 76,00 |
| ● POTROŠNJA | 192,88 | 0,00 | 192,88 |
| ● DODATNE USLUGE / NAKNADE | 2,65 | 1,68 | 4,31 |
| UKUPNO OPREZIVO (29%) | | | 271,33 + |
| PDV (25%) | | | 67,83 + |
| UKUPNO NEOPREZIVO | | | 1,66 + |
| IZNOS RAČUNA | | | 340,82 |

EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)

IZNOS RAČUNA 2.587,91 HRK
 UKUPNO ZA PLATITI 2.587,91 HRK

UKUPNO ZA PLATITI 340,82

DATUM DOSPIJEĆA 20.4.2023.
 Molimo Vas da ovaj račun potvrdite do navedenog datuma dostizanja.

U slučaju nepodmirjenja ročnih obveza po ovom računu, HT može po istini zahtjev određivanje ovih na temelju vjerodostojne isprave. Potpis ovlaštene osobe

PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBEGNITE DODATNE TROŠKOVE
 Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dostizanja kako biste izbjegli dodatne aktivnosti povezane sa naplatom potraživanja, dodatne troškove poput troška plaćane opomene, zabrani karneta, eventualno inkubiranja ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU PUVREMENOG ISPLAĆENJA?
 Ako ste prijavili inkubiranje zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih potvrdite te potvrdite o izvršenju uplate dostavite na e-maili uključujući pozivni broj ili na faks 0800 8083. Uključenje će biti provedeno i roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdat ovaj račun telefonom podnijeli zahtjev za odspornost agencije, bit će bitni vijesti nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdili svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na pozivnici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

Obratite nam se s povjerenjem



TELEFON

021/468-001



EMAIL

prodaja@micronic.hr



WEBSITE

www.micronic.hr

