

Poštovani!

## Stepone korisnici koji puštaju aktualizaciju

U skladu sa izmjenama Zakona o Pdv-u koji će se primjenjivati od 01.08.09., prisiljeni smo izvršiti programske izmjene koje obuhvaćaju sljedeće:

1. Nova porezne tarife 23%
2. Nove pozicije za pretporez 23% i porez23% u PDV obrascu
3. Nove kolone u knjigama ulaznih i izlaznih računa.

Ukoliko redoviti puštate aktualizaciju, promjene koje će se dogoditi AUTOMATIZMOM će se provesti kroz vaše podatke u programu na sljedeći način:

1. Otvorit će se nova porezna tarifa 23%
2. Svim artiklima koji su bili u poreznoj tarifi 22%, mijenja se tarifa u 23%
3. Otvaraju se nove pdv pozicije za Pdv obrazac: Pretporez 23% za ulazne račune i PDV 23% za izlazne račune
4. Otvorit će se nove kolone u knjizi izlaznih računa: Osnovica 23% i PDV 23%
5. Svim dokumentima ulaznih računa dodaje se u povezivanju sa poreznim podacima stavka sa novom pdv tarifom i pozicijom
6. Svim dokumentima izlaznih računa dodaje se u povezivanju sa poreznim podacima stavka sa novom pdv tarifom, kolonom i pozicijom

- **točke 5. i 6. ne možemo odraditi automatikom već morate sami promijeniti povezivanje dokumenata s poreznim podacima prema primjeru u nastavku. Ukoliko niste sigurni ili iz nekog razloga ne možete to učiniti samostalno, javite Infokomu da izvrši ovu promjenu.**

### a. Za ulazne račune

Kr	Naziv knjige	Poz	Naziv poreza	Kol	Naziv kolone	Po	Naziv pozicije	D
1	URA REDOVNA - R1	0	NEMA POREZA			0	NEMA POREZA	
2	URA REDOVNA - R2	0	NEMA POREZA			0	NEMA POREZA	
3	URA REDOVNA - R2	10	POREZ 10%			18	PRETPOREZ -10%	
4	URA REDOVNA - R1	10	POREZ 10%			18	PRETPOREZ -10%	
5	URA REDOVNA - R2	22	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			9	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RACUN	
6	URA REDOVNA - R1	22	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			9	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RACUN	
7	URA REDOVNA - R1	23	pdv 23			20	Pretporez 23%	
8	URA REDOVNA - R2	23	pdv 23			20	Pretporez 23%	
9								
10								

Upisuje se D za prikaz stavke kod otvaranja novog ulaznog računa

b. Za izlazne račune

Knj	Naziv knjige	Por	Naziv poreza	Kol	Naziv kolone	Po	Naziv pozicije
1	IRA REDOVNE	0	NEMA POREZA	0	NE PODLJEŽE OPOREZIVANJU	15	NULTA STOPA
2	IRA REDOVNE	22	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	6	OPOREZIVO - 22%	4	ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI - 22%
3	IRA REDOVNE	10	POREZ 10%	5	OPOREZIVO - 10%	17	ZAKOJE SU IZDANI RAČUNI - 10%
4	IRA REDOVNE	23	pdv 23	6	OPOREZIVO - 22%	23	Porez 23%
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Porezna knjiga

Spremi    Bliži    Ispis

7. Mijenjaju se ispisi knjiga ulaznih i izlaznih računa nakon objave službenog obrasca od strane nadležnih službi
8. Mijenja se pdv obrazac nakon objave službenog obrasca od strane nadležnih službi

Ukoliko želite za novu stopu PDV-a knjiženje u glavnu knjigu razdvajati na poseban konto, potrebno je promijeniti sheme knjiženja što svakako morate najaviti Infokomu koji će ove intervencije odrađivati prema rasporedu.

**Napomena:** Aktualizaciju trebate pustiti nakon knjiženja svih izlaznih računa za prethodni mjesec. Nakon promjene stopa u artiklima, nema retroaktivnih knjiženja računa po stopi od 22%.

## Stepone korisnici koji ne puštaju aktualizaciju ili su trenutno onemogućeni!

Ukoliko iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti pustiti aktualizaciju nove verzije Stepone-a, privremeno rješenje trebate provesti na slijedeći način:

### Varijanta A – nova porezna tarifa 23%

- Otvorite novu poreznu tarifu 23% kao što je prikazano u primjeru:

- Svim artiklima u matičnim podacima koji su u tarifi 22% promijenite tarifu na 23%
- Obavezno** morate otvoriti nove pozicije za pdv obrazac kao što je prikazano u primjeru:

- Obavezno morate ažurirati u dokumentima povezivanje sa poreznim podacima opisano u primjeru:

#### Za ulazne račune

POREZNE KOLONE I POZICIJE DOKUMENTA - 034									
	Kr	Naziv knjige	Por	Naziv poreza	Kol	Naziv kolone	Po	Naziv pozicije	D
1	1	URA REDOVNA - R1	0	NEMA POREZA			0	NEMA POREZA	
2	3	URA REDOVNA - R2	0	NEMA POREZA			0	NEMA POREZA	
3	3	URA REDOVNA - R2	10	POREZ 10%			18	PRETPOREZ -10%	
4	1	URA REDOVNA - R1	10	POREZ 10%			18	PRETPOREZ -10%	
5	3	URA REDOVNA - R2	22	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			9	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RACUN	
6	1	URA REDOVNA - R1	22	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			9	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RACUN	
7	1	URA REDOVNA - R1	23	pdv 23			20	Pretporez 23%	
8	3	URA REDOVNA - R2	23	pdv 23			20	Pretporez 23%	
9									
10									

Upisuje se D za prikaz stavke kod otvaranja novog ulaznog računa

## Za izlazne račune

POREZNE KOLONE I POZICIJE DOKUMENTA - 098							
Kr	Naziv knjige	Por	Naziv poreza	Kol	Naziv kolone	Po	Naziv pozicije
1	IRA REDOVNE	0	NEMA POREZA	0	NE PODLIJEŽE OPOREZIVANJU	15	MULTA STOPA
2	IRA REDOVNE	22	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	6	OPOREZIVO - 22%	4	ZA KOJE SU IZDANI RAČUNI - 22%
3	IRA REDOVNE	10	POREZ 10%	5	OPOREZIVO - 10%	17	ZAKOJE SU IZDANI RAČUNI - 10%
4	IRA REDOVNE	23	pdv 23	6	OPOREZIVO - 22%	23	Porez 23%
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Porezna knjiga

- Navedenim promjene omogućavaju nesmetan rad pri evidentiranju ulaznih i izlaznih računa, a Infokom može kasnije detektirati stavke koje su nastale nakon izvršenih promjena te će se morati naknadno modificirati podaci prema izmjenama koje će se provesti putem AKTUALIZACIJE!

## Varijanta B – izmjena stope poreza sa 22% na 23% u poreznoj tarifi

- U postojećoj poreznoj tarifi trebate promijeniti stopu PDV-a na 23%. Sve evidencije vezane za PDV, program će tretirati na potpuno isti način kao i do sada tj. podaci će se evidentirati na isti način u poreznu evidenciju osim što će obračunati pdv biti 23%
- Obavezno** morate otvoriti nove pozicije za pdv obrazac kao što je prikazano u primjeru:

POZICIJA PDV-A			
Šifra	20		
Naziv	Pretporez 23%		
Porez	22	23	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
Status	U		
Ručni unos			

POZICIJA PDV-A			
Šifra	23		
Naziv	Porez 23%		
Porez	22	23	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
Status	U		
Ručni unos			

- Kroz glavnu knjigu u matičnim podacima dokumenata **obavezno** morate promijeniti povezivanje dokumenata ulaznih i izlaznih računa sa poreznim podacima kao što je prikazano u primjeru:

## Dokument ulaznog računa

POREZNE KOLONE I POZICIJE DOKUMENTA - 033							
Kr	Naziv knjige	Por	Naziv poreza	Kol	Naziv kolone	Po	Naziv pozicije
1	URA REDOVNA - R1	0	NEMA POREZA			0	NEMA POREZA
2	URA REDOVNA - R2	0	NEMA POREZA			0	NEMA POREZA
3	URA REDOVNA - R2	10	POREZ 10%			10	PLACENI PRE I POREZ PRI UVOZU
4	URA REDOVNA - R1	10	POREZ 10%			18	PREI POREZ - 10%
5	URA REDOVNA - R2	22	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			20	Pretporez 23%
6	URA REDOVNA - R1	22	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			20	Porez 23%
7							
8							
9							
10							

Upisuje se D za prikaz stavke kod otvaranja novog ulaznog računa

## Dokument izlaznog računa

POREZNE KOLONE I POZICIJE DOKUMENTA - 098							
Kol	Naziv kolone	Poz	Naziv pozice	Kol	Naziv kolone	Poz	Naziv pozice
1	IRA REDOVNE	0	NEMA POREZA	4	MULTA STOPA	15	MULTA STOPA
2	IRA REDOVNE	22	POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST	6	OPOREZIVO - 23%	6	Porez 23%
3	IRA REDOVNE	10	POREZ 10%	5	OPOREZIVO - 10%	17	ZAKLJUČE SU IZDANI RAČUNI - 10%
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

PDV pozicija

4. Navedenim promjene omogućavaju nesmetan rad pri evidentiranju ulaznih i izlaznih računa, a Infokom može kasnije detektirati stavke koje su nastale nakon izvršenih promjena te će se morati naknadno modificirati podaci prema izmjenama koje će se provesti putem **AKTUALIZACIJE!**