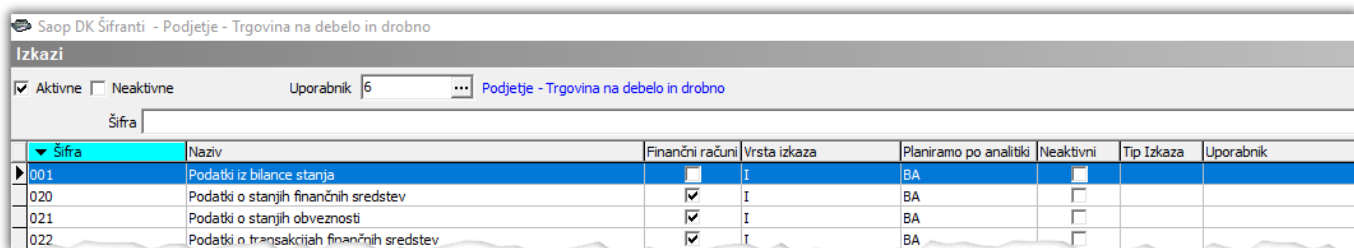


Priprava davčnih obračunov v Izkazih v Dvostavnem knjigovodstvu

Poročila v programu Dvostavno knjigovodstvo pripravljamo z Izkazi. Program Izkazi je namenjen:

- pripravi letnih poročil za zunanje poročanje (Ajpes, FURS,...),
- pripravi Statistike finančnih računov,
- pripravi Četrtletnega poročanja poslovnih subjektov
- pripravi izkazov za lastne potrebe


Izkaze pripravljamo v meniju **Šifranti/ Šifranti DK**, kjer iz spustnega seznama izberemo **Izkazi** in odpre se nam preglednica s seznamom že pripravljenih izkazov. Na tem mestu lahko obstoječe izkaze popravljamo, brišemo oziroma dodajamo nove.



Šifra	Naziv	Finančni računi	Vrsta izkaza	Planiramo po analitiki	Neaktivni	Tip Izkaza	Uporabnik
001	Podatki iz bilance stanja	<input type="checkbox"/>	I	BA	<input type="checkbox"/>		
020	Podatki o stanjih finančnih sredstev	<input checked="" type="checkbox"/>	I	BA	<input type="checkbox"/>		
021	Podatki o stanjih obveznosti	<input checked="" type="checkbox"/>	I	BA	<input type="checkbox"/>		
022	Podatki o transakcijah finančnih sredstev	<input checked="" type="checkbox"/>	I	BA	<input type="checkbox"/>		

1. Uvoz in urejanje izkazov

Datoteke izkazov Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in Davek od dohodkov iz dejavnosti (DDD) uvozite v Dvostavno knjigovodstvo in uredite v skladu z navodili za uvoz in pripravo izkazov: <http://help.icenter.si/sl/uvoz-priprava-izkazov>



Šifra	Naziv	Finančni računi	Vrsta izkaza	Planiramo po analitiki	Neaktivni	Tip Izkaza	Uporabnik
602	Podatki iz izkaza bil. dobička/izgube ZA DRUŽBE 2016	<input type="checkbox"/>	I	BA	<input type="checkbox"/>		
700	DDPO	<input type="checkbox"/>	I	KT	<input type="checkbox"/>	D	
701	DDD	<input type="checkbox"/>	I	BA	<input type="checkbox"/>	D	

2. Priprava izkazov

V meniju **Izpis in pregledi/ Bilance/ Izkazi** izberemo izkaz, ki ga želimo pripraviti. Odpre se nam okno, kjer izberemo ustrezno šifro izkaza in izpolnimo podatke:

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Izkazi

Šifra izkaza DDPO

Naslov izkaza

Šifra SM od do

Šifra SN od do

Šifra referenta od do

Šifra višjega

Vrsta analitike

Šifra analitike od do

Vrsta pregleda

Skupaj vse analitike

Ločeno po stroškovnih mestih

Ločeno po višjih stroškovnih mestih

Ločeno po stroškovnih nosilcih

Ločeno po višjih stroškovnih nosilcih

Ločeno po referentih

Ločeno po analitikah

Tekoče leto

Realizacija Leto

Šifra obdobja od do

Plan Leto

Mesec od do

Datum začetnega stanja

Datum končnega stanja

Preteklo leto

Realizacija Leto

Šifra obdobja od do

Plan Leto

Mesec od do

Datum začetnega stanja

Datum končnega stanja

Mesec primerjave tekoče leto

Realizacija Leto

Šifra obdobja

Plan Leto

Mesec

Mesec primerjave preteklo leto

Realizacija Leto

Šifra obdobja

Plan Leto

Mesec

Izračun po mesecih

Ne upoštevamo temeljnice za izločanje

Prikaži Temeljnice...

V 000

Posredno knjiženje

Operator

Decimalke

Denarna enota

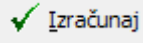
Denarna enota Evro

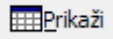
Tečajna lista

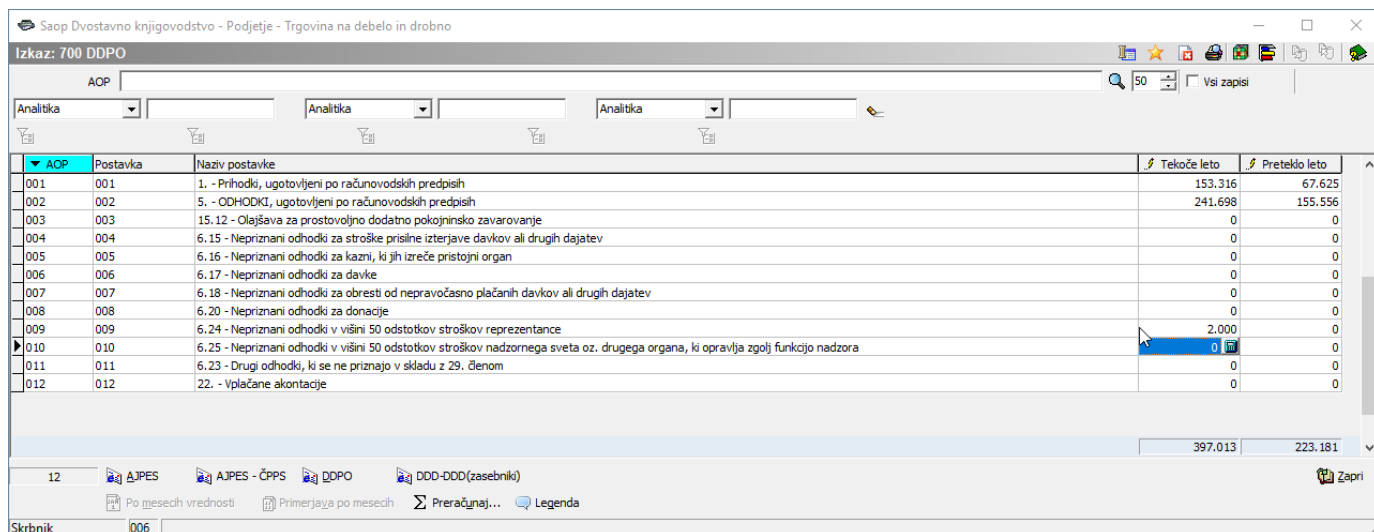
Vrsta tečaja

Tečaj na datum

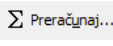
Skrbnik

S klikom na  se bodo podatki na novo preračunali. To pomeni, da bodo brisani tudi tisti podatki, ki smo jih v tabelo Izkazi predhodno vnesli ročno.

S klikom na  se bo odprla tabela, v kateri se bodo prikazali podatki izbrane šifre izkaza, pripravljeni v zadnjem izračunu Izkazov. Če za vneseno šifro izkaza niso še bili pripravljeni podatki, je ikona Prikaži neaktivna.



AOP	Postavka	Naziv postavke	Tekoče leto	Pretelko leto
001	001	1. - Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih	153.316	67.625
002	002	5. - ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih	241.698	155.556
003	003	15.12 - Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0
004	004	6.15 - Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev	0	0
005	005	6.16 - Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ	0	0
006	006	6.17 - Nepriznani odhodki za davke	0	0
007	007	6.18 - Nepriznani odhodki za obresti od nepravčasno plačanih davkov ali drugih dajatev	0	0
008	008	6.20 - Nepriznani odhodki za donacije	0	0
009	009	6.24 - Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	2.000	0
010	010	6.25 - Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora	0	0
011	011	6.23 - Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom	0	0
012	012	22. - Vplačane akontacije	0	0

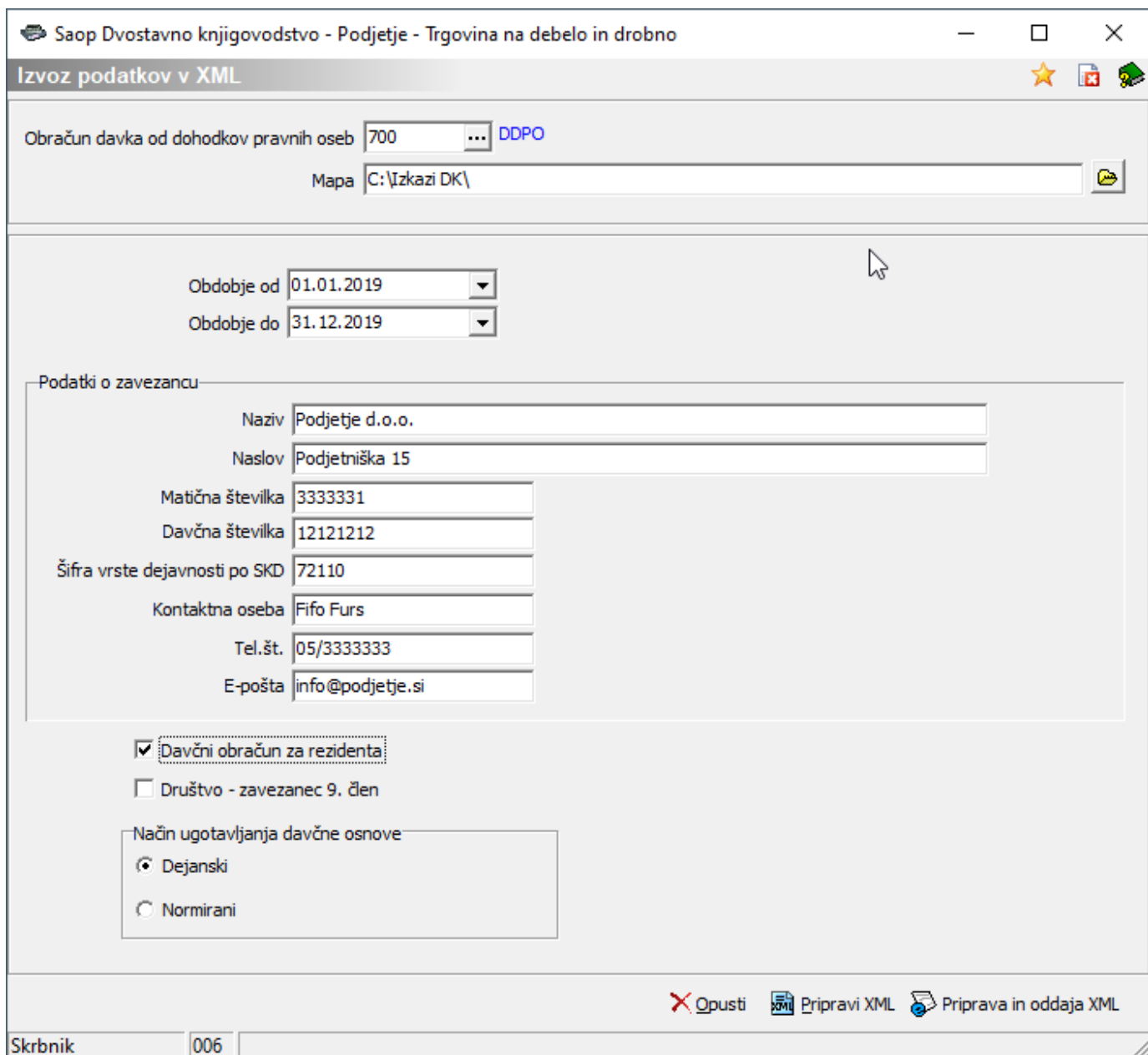
Po tem, ko se podatki izbranega izkaza prikažejo v tabeli, jih lahko ročno popravljamo in dopolnjujemo. V tem primeru moramo ob zaključku klikniti na ikono za preračun , da nam program preračuna vsote.

Ko imamo pripravljene ustrezne podatke, kliknemo na ikono za pripravo datoteke:



Opomba: Uvoza prilog program še ne omogoča. Potreben je ročni vnos na portalu eDavki.

2.1. Davek od dohodkov pravnih oseb - DDPO



Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Izvoz podatkov v XML

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 700 ... DDPO

Mapa C:\Izkazi DK\

Obdobje od 01.01.2019

Obdobje do 31.12.2019

Podatki o zavezancu

Naziv Podjetje d.o.o.

Naslov Podjetniška 15

Matična številka 3333331

Davčna številka 12121212

Šifra vrste dejavnosti po SKD 72110

Kontaktna oseba Fifo Furs

Tel.št. 05/3333333

E-pošta info@podjetje.si

Davčni obračun za rezidenta

Društvo - zavezanec 9. člen


Način ugotavljanja davčne osnove

Dejanski

Normirani

Opusti Pripravi XML Priprava in oddaja XML

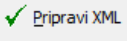
Skrbnik 006

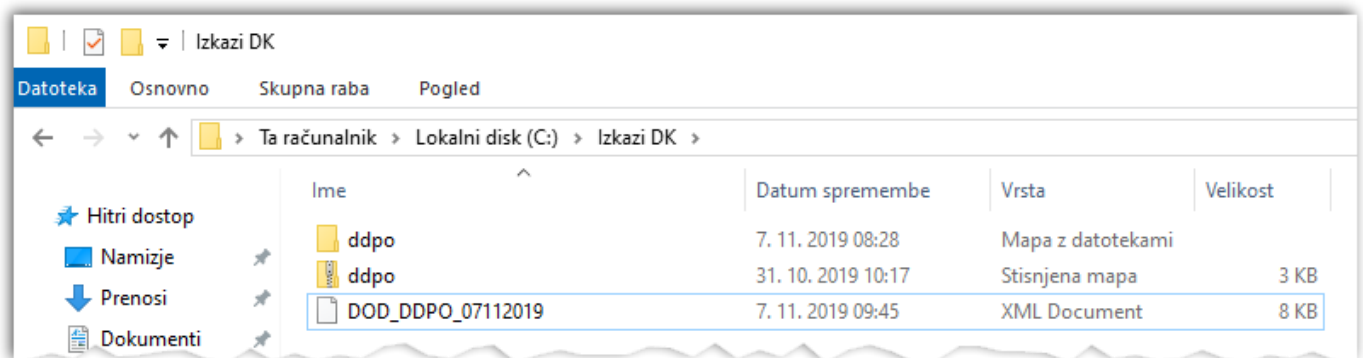
- **Obračun davka od dohodkov pravnih oseb** – šifro izkaza lahko ročno vpišemo ali izberemo iz šifranta izkazov
- **Mapa** – s klikom na gumb  poiščemo mapo, v katero bomo shranili XML datoteko
- **Obdobje od** – vpišemo prvi dan obdobja, za katerega pripravljamo izkaz (npr. 01.01.2019 za leto 2019)
- **Obdobje do** – vpišemo zadnji dan obdobja, za katerega pripravljamo izkaz (npr. 31.12.2019 za leto 2019)

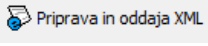
- V sklop *Podatki o zavezancu* vpišemo splošne podatke o zavezancu, za katerega pripravljamo izkaz: naziv, naslov, matično številko, davčno številko, šifro vrste dejavnosti po SKD, kontaktno osebo, telefonsko številko kontaktne osebe, e-poštni naslov kontaktne osebe

Opombe:

- ✓ V polje **Matična številka** vpišete 7-mestno matično številko
- ✓ V polje **Šifra vrste dejavnosti po SKD** vpišete šifro do največ 5 mest, brez pike
- **Davčni obračun za rezidenta** – ta oznaka določa, da gre za obračun za rezidenta Republike Slovenije. Če to polje označite s kljukico, se bo na obrazcu na spletnem portalu eDavki zapisalo 'DA' v polju *Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji*. V nasprotnem primeru se bo zapisalo 'NE'
- **Društvo – zavezanec 9. člen** – ta oznaka določa, da gre za obračun za društvo – zavezanca po 9. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPo-2). Če to polje označite s kljukico, se bo na obrazcu na spletnem portalu eDavki zapisalo 'DA' v polju *Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2*. V nasprotnem primeru se bo zapisalo 'NE'
- **Način ugotavljanja davčne osnove** – določite način ugotavljanja davčne osnove v obdobju, za katerega zavezanec oddaja obračun: na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali z upoštevanjem normiranih odhodkov

S klikom na gumb  bo program pripravil XML datoteko in jo shranil v mapo, ki ste jo določili. Datoteko lahko nato prekopirate na računalnik, kjer je inštalirano digitalno potrdilo za uvoz datoteke v portal eDavki.




Uporabniki, ki imate na računalniku inštalirano digitalno potrdilo, ki vam omogoča prijavo in oddajo dokumentov preko portala eDavki, pa lahko izberete možnost , pri kateri program pripravi XML datoteko in vas obenem tudi poveže na portal eDavki za direktno oddajo dokumenta.

2.2. Davek od dohodkov iz dejavnosti - DDD

Saop Dvostavno knjigovodstvo - Podjetje - Trgovina na debelo in drobno

Izvoz podatkov v XML

Obračun ak. Doh. in doh. od dohodka iz dejavnosti ... DDD

Mapa 

Obdobje od

Obdobje do

Podatki o zavezancu

Naziv	<input type="text" value="Samostojni podjetnik s.p."/>
Naslov	<input type="text" value="Podjetnikova cesta 1"/>
Matična številka	<input type="text" value="2225551"/>
Davčna številka	<input type="text" value="11111112"/>
Šifra vrste dejavnosti po SKD	<input type="text" value="22151"/>
Kontaktna oseba	<input type="text" value="Podjetnik Samo"/>
Tel.št.	<input type="text" value="031/666666"/>
E-pošta	<input type="text" value="samo.podjetnik@mail.si"/>

Davčni obračun za rezidenta

Država nerezidenta

Podjetnik posameznik


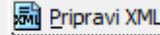
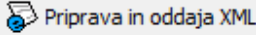
Popoldanski sp

Kmet zasebnik


Način ugotavljanja davčne osnove

Dejanski

Normirani

 Opusti  Pripravi XML  Priprava in oddaja XML

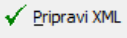
Skrbnik

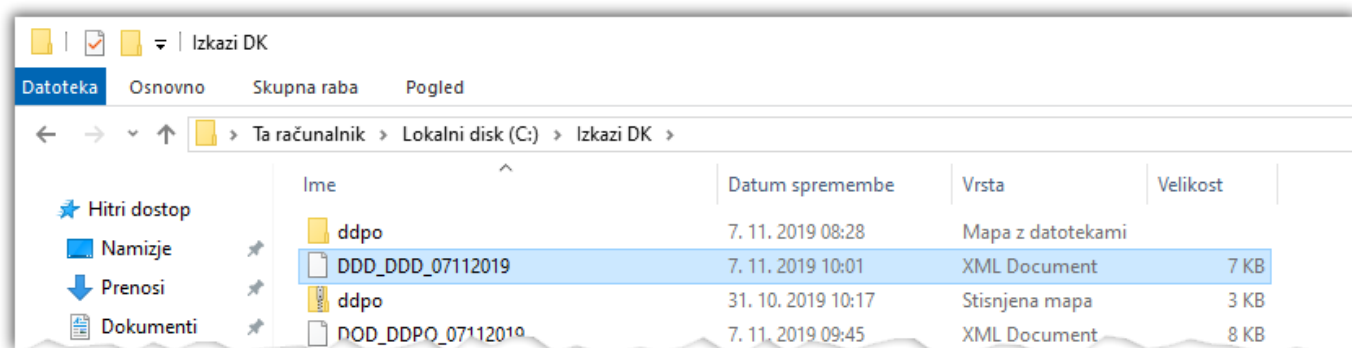
- **Obračun ak. doh. in doh. od dohodka iz dejavnosti** – šifro izkaza lahko ročno vpišemo ali izberemo iz šifranta izkazov
- **Mapa** – s klikom na gumb  poiščemo mapo, v katero bomo shranili XML datoteko
- **Obdobje od** – vpišemo prvi dan obdobja, za katerega pripravljamo izkaz (npr. 01.01.2018 za leto 2018)


- **Obdobje do** – vpišemo zadnji dan obdobja, za katerega pripravljamo izkaz (npr. 31.12.2018 za leto 2018)
- V sklop *Podatki o zavezancu* vpišemo splošne podatke o zavezancu, za katerega pripravljamo izkaz: naziv, naslov, matično številko, davčno številko, šifro vrste dejavnosti po SKD, kontaktno osebo, telefonsko številko kontaktne osebe, e-poštni naslov kontaktne osebe

Opombe:

- ✓ V polje **Matična številka** vpišete 7-mestno matično številko
 - ✓ V polje **Šifra vrste dejavnosti po SKD** vpišete šifro do največ 5 mest, brez pike
 - **Davčni obračun za rezidenta** – ta oznaka določa, da gre za obračun za rezidenta Republike Slovenije. Če to polje označite s kljukico, se bo na obrazcu na spletnem portalu eDavki zapisalo 'DA' v polju *Davčni obračun zavezanca rezidenta, ki ima sedež v Republiki Sloveniji*. V nasprotnem primeru se bo zapisalo 'NE'
- Podjetnik posameznik
 Popoldanski sp
 Kmet zasebnik
- V sklopu označite tip zasebnika – ali gre za *podjetnika posameznika* (s.p.), *popoldanski s.p.* ali *kmeta zasebnika*
 - **Način ugotavljanja davčne osnove** – določite način ugotavljanja davčne osnove v obdobju, za katerega zavezanec oddaja obračun: na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali z upoštevanjem normiranih odhodkov

S klikom na gumb  bo program pripravil XML datoteko in jo shranil v mapo, ki ste jo določili. Datoteko lahko nato prekopirate na računalnik, kjer je inštalirano digitalno potrdilo za uvoz datoteke v portal eDavki.



Uporabniki, ki imate na računalniku inštalirano digitalno potrdilo, ki vam omogoča prijavo in oddajo dokumentov preko portala eDavki, pa lahko izberete možnost  Priprava in oddaja XML, pri kateri program pripravi XML datoteko in vas obenem tudi poveže na portal eDavki za direktno oddajo dokumenta.

Šempeter pri Gorici, 07. 11. 2019

SAOP d.o.o.