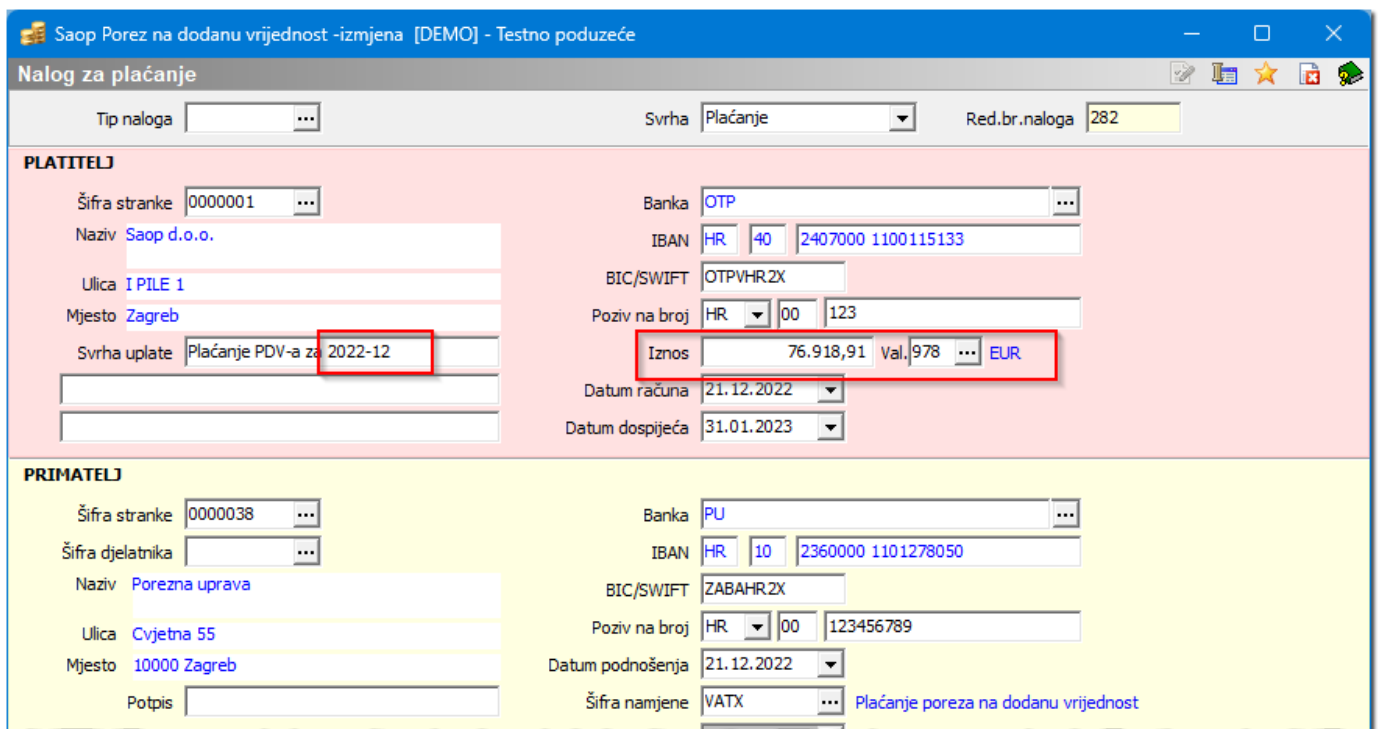


Porez na dodanu vrijednost – Prelazak na EUR

Poseban alat za prelazak na euro u modulu Porez na dodanu vrijednost nije potreban. Podaci koji se unose u PDV knjige za obračune iz 2022. godine se moraju unijeti u kunama, a za obračune iz 2023. godine u eurima.

Obveza za PDV koja proizlazi iz obračuna za 12. mjesec 2022. godine se plaća u eurima. Prilikom pripreme naloga za plaćanje obveze za PDV kunski iznos obveze se preračunava u eure po tečaju konverzije:



The screenshot shows a software window titled "Saop Porez na dodanu vrijednost - izmjena [DEMO] - Testno poduzeće". The main heading is "Nalog za plaćanje". The form is divided into two sections: "PLATITELJ" (Debtor) and "PRIMATELJ" (Creditor).

PLATITELJ (Debtor):

- Tip naloga: []
- Svrha: Plaćanje
- Red.br.naloga: 282
- Šifra stranke: 0000001
- Naziv: Saop d.o.o.
- Ulica: I PILE 1
- Mjesto: Zagreb
- Svrha uplate: Plaćanje PDV-a za 2022-12
- Banka: OTP
- IBAN: HR 40 2407000 1100115133
- BIC/SWIFT: OTPVHR2X
- Poziv na broj: HR 00 123
- Iznos: 76.918,91 Val. 978 EUR
- Datum računa: 21.12.2022
- Datum dospjeća: 31.01.2023

PRIMATELJ (Creditor):

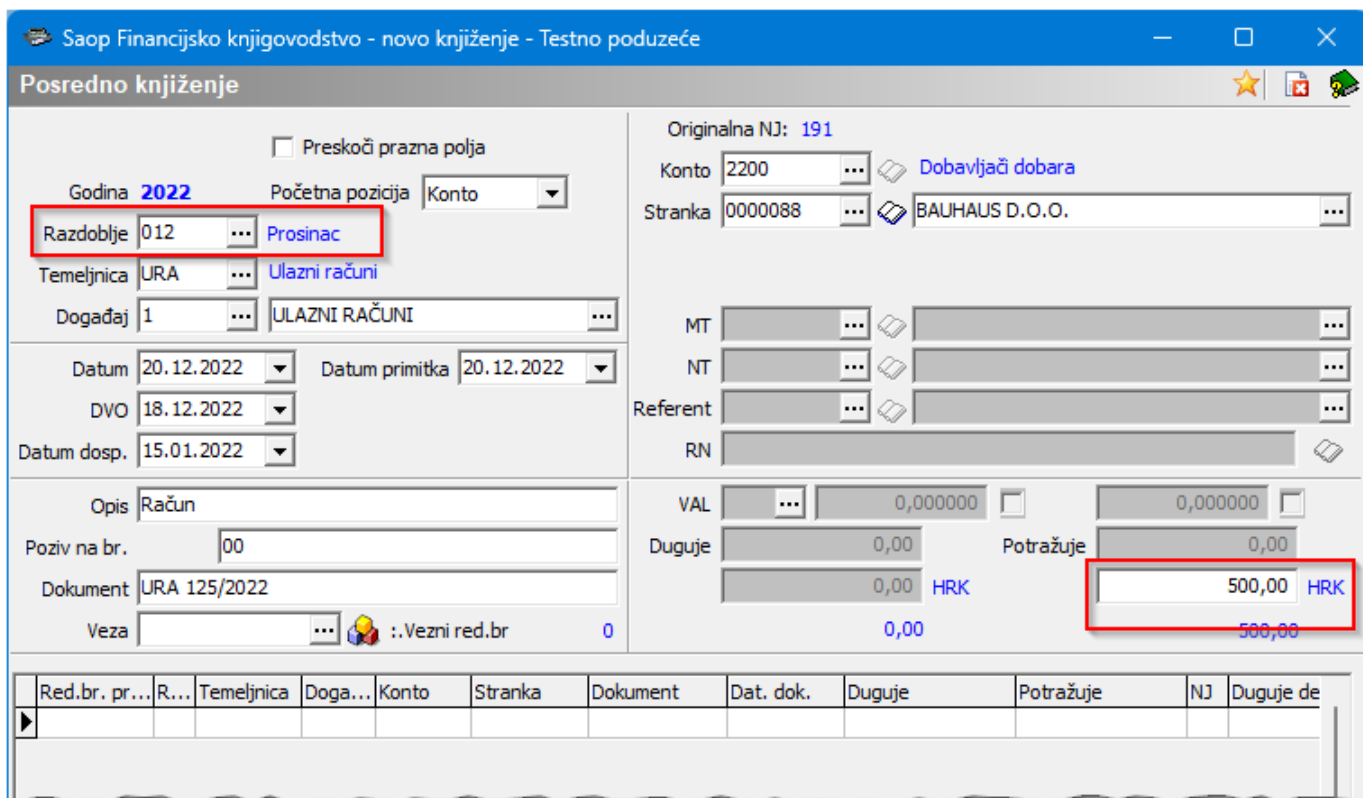
- Šifra stranke: 0000038
- Šifra djelatnika: []
- Naziv: Porezna uprava
- Ulica: Cvjetna 55
- Mjesto: 10000 Zagreb
- Potpis: []
- Banka: PU
- IBAN: HR 10 2360000 1101278050
- BIC/SWIFT: ZABAHR2X
- Poziv na broj: HR 00 123456789
- Datum podnošenja: 21.12.2022
- Šifra namjene: VATX Plaćanje poreza na dodanu vrijednost

Svi obrasci koji će se predavati u 2023. godini su prilagođeni ispisu u eurima.

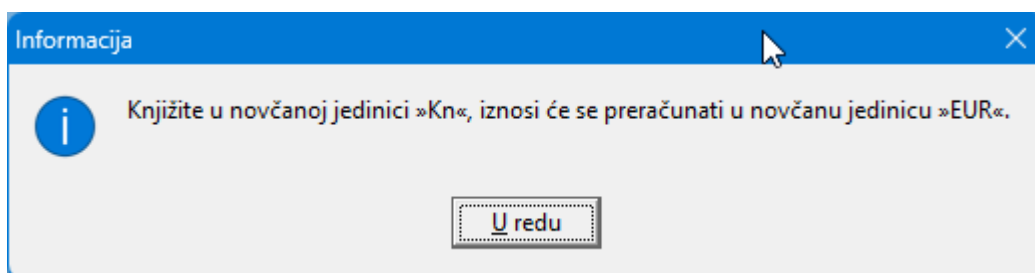
Na obrascima trenutno nedostaje polje za upis prometa koji se oporezuje nultom stopom PDV-a. Ispisi će biti doručeni početkom siječnja 2023. godine.

Knjiženje računa iz 2022. godine, a evidentiranje u PDV knjige u 2023. godini

Računi iz 2022. godine zaprimljeni na knjiženje nakon predaje zadnjeg PDV obrasca za 2022. godinu, u Financijskom knjigovodstvu će se proknjižiti u razdoblju 2022. godine u kunama, a u PDV knjige će se evidentirati u prvo razdoblje 2023. godine, u eurima.



Potvrdom knjiženja (uz pretpostavku da su ispravo postavljena konta) otvara se PDV modul. Ako je razdoblje za PDV 12/2022 zaključeno program upozorava kako će se iznos u kunama preračunati u eure.



U idućem koraku se otvara maska za unos podataka u PDV knjige. Iznose treba unijeti u eurima:

Saop Financijsko knjigovodstvos - Testno poduzeće

PDV - URA Ulazni računi

Godina: 2023 Razdoblje: 1 Od 01.01.2023 do 31.01.2023 Ispravak

Red. broj: 23 Obr. prema naplaćenim naknadama

Postotak odbitka: 001 Priznaje se 100%

Datum knjiženja dokumenta: 20.12.2022

Datum primitka dokumenta: 20.12.2022

Broj dokumenta: URA 125/2022, Račun

Datum dokumenta: 20.12.2022

Datum isporuke od: 18.12.2022 do: 18.12.2022

Datum poreznog razdoblja: 01.01.2023

Šifra stranke: 0000088

Naziv: BAUHAUS d.o.o.

Sjedište: Ulica Velimira Škorpika 27, Za

Id. br. za PDV: 67041641563

Šifra predloška: ...

Iznos računa: 66,36 EUR

Analitike

Šifra MT: 0000001

Šifra NT: ...

Šifra referenta: ...

Radni nalog: ...

Napomene: ...

Stavka PDV-a	Datum razdoblja	Stopa PDV	Postotak odbi	Osnovica	PDV	Ne može se od	PDV Ukupno	Preduj	Konto
Oporezivo HR opća st. (OS_III.3,PDV_III.3)	01.01.2023	25,00	100,00	53,09	13,27	0,00	13,27	<input type="checkbox"/>	140012

Razlika 0,00 53,09 13,27 0,00 13,27

Osnovica + PDV koji se ne odbija: 53,09 Konto: 4000

Skrbnik: 002

Temeljica je u kunama:

Saop Financijsko knjigovodstvo - Testno poduzeće

Posredno knjiženje

Operator: SKRBNIK

Red. br.: ...

Temeljica: ... Konto: ... Dokument: ...

▼ Red. br.	Raz.	Temeljica	Događaj	Naziv konta	Dokument	Opis	Dat. dok.	DVO	Konto	Duguje	Potražuje
1	012	URA	1	Dobavljači dobara	URA 125/2022	Račun	20.12.2022	18.12.2022	2200	0,00	500,00
2	012	URA	1	Pretporez - 25%	URA 125/2022	Račun	20.12.2022	18.12.2022	140012	100,00	0,00
3	012	URA	1	Osnovni materijali i sirovine	URA 125/2022	Račun	20.12.2022	18.12.2022	4000	400,00	0,00

Knjiženje iz drugih modula

Primjer knjiženja iz modula Maloprodaje:

Saop Porez na dodanu vrijednostizmjena [DEMO] - Testno poduzeće

PDV - IRA Izdani računi

Godina: 2023 Razdoblje: 1 Od 01.01.2023 do 31.01.2023 Ispravak

Red. broj: 15 Obr. prema naplaćenim naknadama

Postotak odbitka: 001 Priznaje se 100%

Datum knjiženja dokumenta: 05.01.2023

Datum primitka dokumenta: []

Broj dokumenta: BL 1/1/1-3

Datum dokumenta: 05.01.2023

Datum isporuke od: 05.01.2023 do 05.01.2023

Datum poreznog razdoblja: 05.01.2023

Šifra stranke: 0000016

Naziv: Kupac u maloprodaji

Sjedište: Moja ulica 2/11, ZAGREB

Id. br. za PDV: 14273924910

Šifra predloška: []

Iznos računa: 60,00 EUR

Analitike

Šifra MT: 0010000 Moja trgovina

Šifra NT: []

Šifra referenta: []

Radni nalog: []

Napomene: Dnevni utrzak TDR

Stavka PDV-a	Stopa PDV	Postotak odbitka	Osnovica	PDV	Predujan	Konto
Oporezivo HR opća st. (OS_II.3,PDV_II.3)	25,00	100,00	48,00	12,00	<input type="checkbox"/>	24000
Razlika 0,00			48,00	12,00		

Skrbnik: 002

Naplaćene naknade

Program će preračunati plaćanja u eurima za račune koji su knjiženi u kunama i ispravno izračunati ostatak vrijednosti.

Važne napomene

- Jedan dokument se može evidentirati samo u jednoj poslovnoj godini. Postoji blokada koja onemogućuje unos jedne stavke u 2022. godinu, a druge u 2023. godinu.
- Jedan dokument može u cijelosti biti evidentiran u kunama ili u eurima. Kombinacija dvije valute na jednom dokumentu nije moguća.

Zagreb, 04.01.2023.

SAOP d.o.o.