

Priprema i kontrola izvještaja

U ovom članku

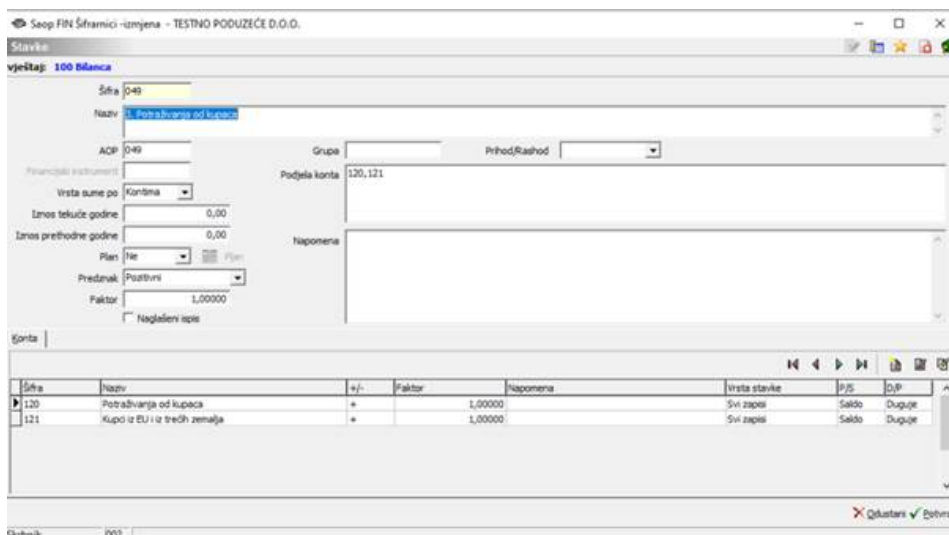
Zadnja promjena 13/04/2026 2:46 pm CEST | Objavljeno 18/03/2026

Definiranje postavki AOP-a

Koristeći modul Financijsko knjigovodstvo / Šifarnici / Šifarnici FIN / Izvještaji odabere se Izvještaj koji se želi pokrenuti, npr. Bilanca stanja. Kroz izmjenu zapisa otvara se popis AOP stavki koje čine izvještaj. Za svaku AOP stavku na temelju Vrste sume po odabire se način kreiranja.

Šifra	Naziv	+/-	Faktor	Napomena
003	B. I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	+	1,00000	
010	B. II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	+	1,00000	
020	B. III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	+	1,00000	
029	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	+	1,00000	
033	2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	+	1,00000	

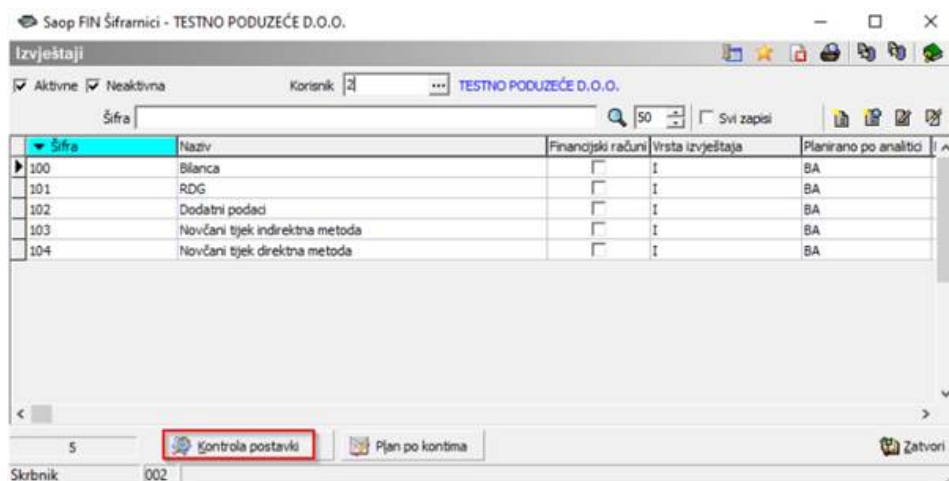
Primjer iz gornje slike, AOP 002: u postavci AOP-a je podešeno da se taj AOP izračunava iz drugih AOP stavki (B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033). To se podešava na način da u postavkama AOP 002 definira da je Vrsta sume po = Stavkama, dok se u donjem dijelu ekrana određuje koje se stavke na koji način uzimaju u obzir (AOP 002 čini suma AOP-a 003, 010, 020, 029 i 033). Kako bi se mogao kreirati zbroj stavki, stavke koje čine zbroj moraju biti unesene.



Primjer slike iznad, AOP 049: u postavci AOP-a podešeno je da je to podatak iz konta 120 i 121 na način da je u postavkama AOP 049 definirano da je Vrsta sume po = Kontima, dok je u donjem dijelu ekrana određeno koja se konta i na koji način uzimaju u obzir (AOP 049 čini suma salda dugovne strane konta 120 i 121).

Kontrola pripremljenih izvještaja

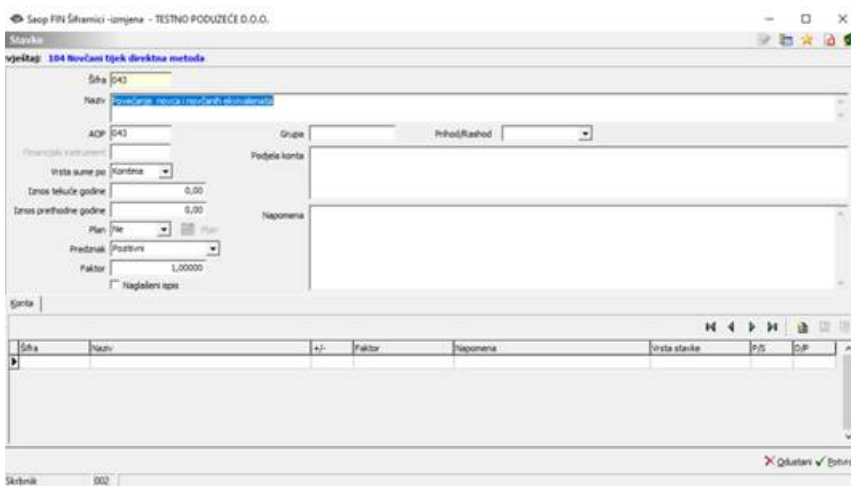
Nakon definiranja svih AOP-a obavlja se kontrola pripremljenih izvještaja. Kontrola izvještaja se radi na način da se klikne na ikonu Kontrola postavki.



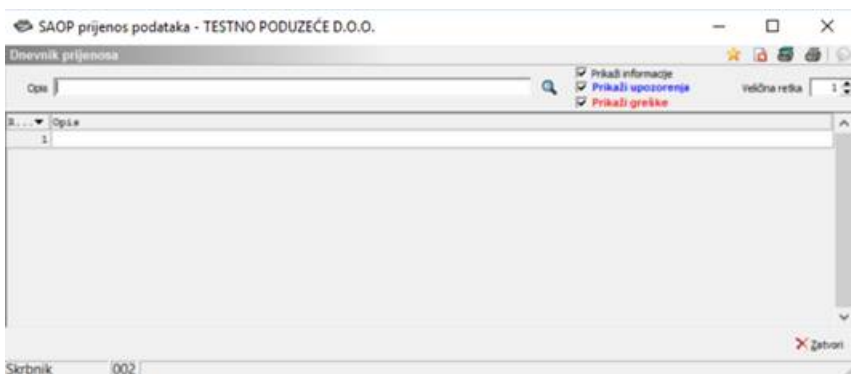
Program prikaže logičke greške koje su napravljene prilikom definiranja stavki izvještaja.



Kada se otvori AOP na koji je program upozorio, prikazano je da je npr. AOP 043 definiran na način da je označena Vrsta sume po = Kontima dok u dijelu konta nije definiran niti jedan konto koji će činiti navedeni AOP.




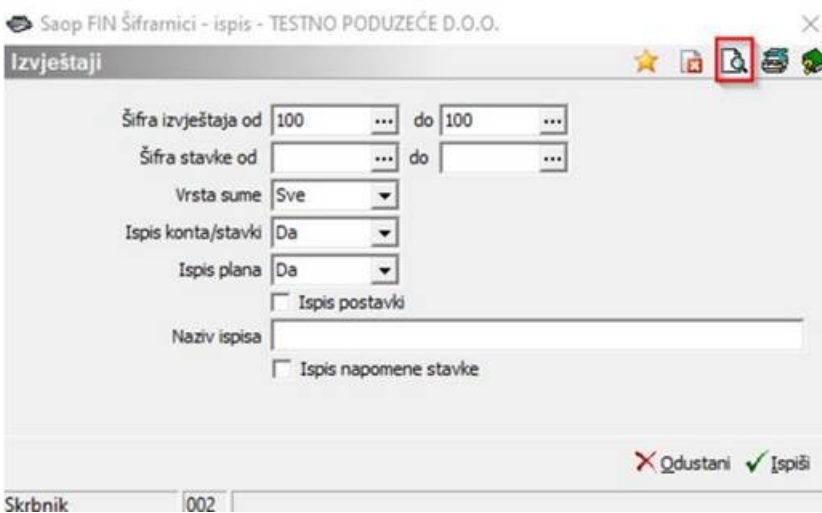
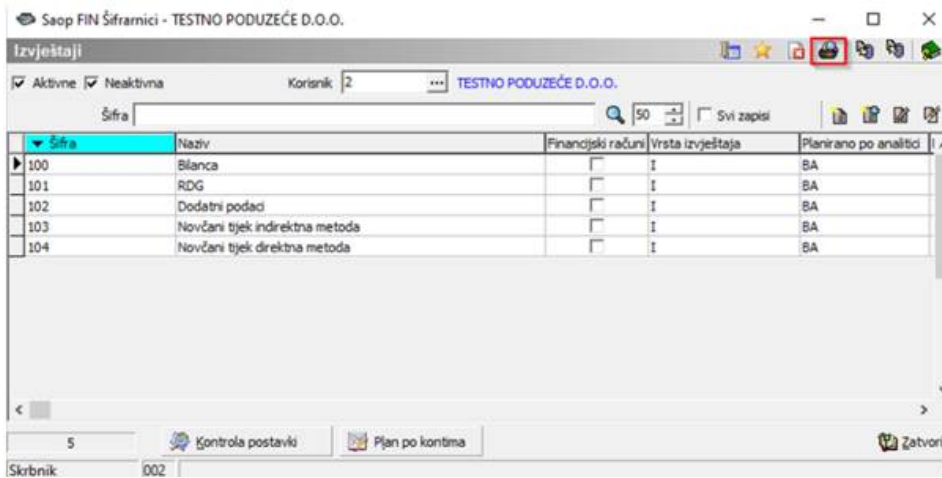
Nakon ispravka eventualnih grešaka na koje program upozori ponovno je potrebno pokrenuti kontrolu postavki. Ukoliko nema nikakvih grešaka Dnevnik prijenesa će biti prazan.




Ispis postavki pripremljenih izvještaja

Za lakšu usporedbu pripremljenih izvještaja s bruto bilancom izvještaji se mogu ispisati na papir. Ispis prikaže pregled svih trenutnih postavki kreiranja izvještaja. Ukoliko je potrebno raditi izmjene postavki izvještaja (posebice ako koristite RIF-ov ili TEB-ov kontni plan) ovaj pregled bi

mogao biti od velike pomoći. Ispisu postavki pripremljenih izvještaja pristupa se klikom na ikonu .



Definira se izvještaj koji se želi ispisati i klikne se na ikonu , kako bi se dobio ispis postavki izvještaja.

TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

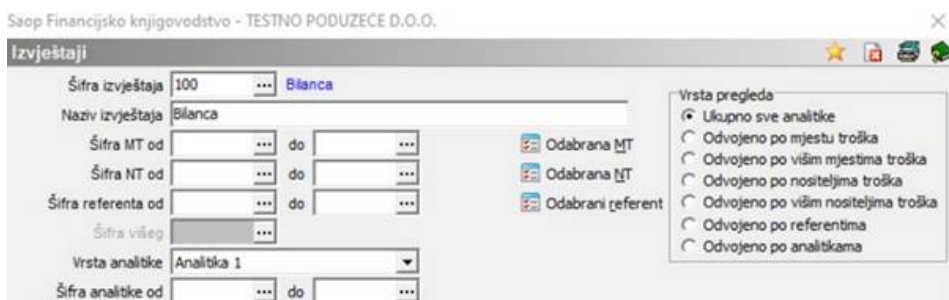
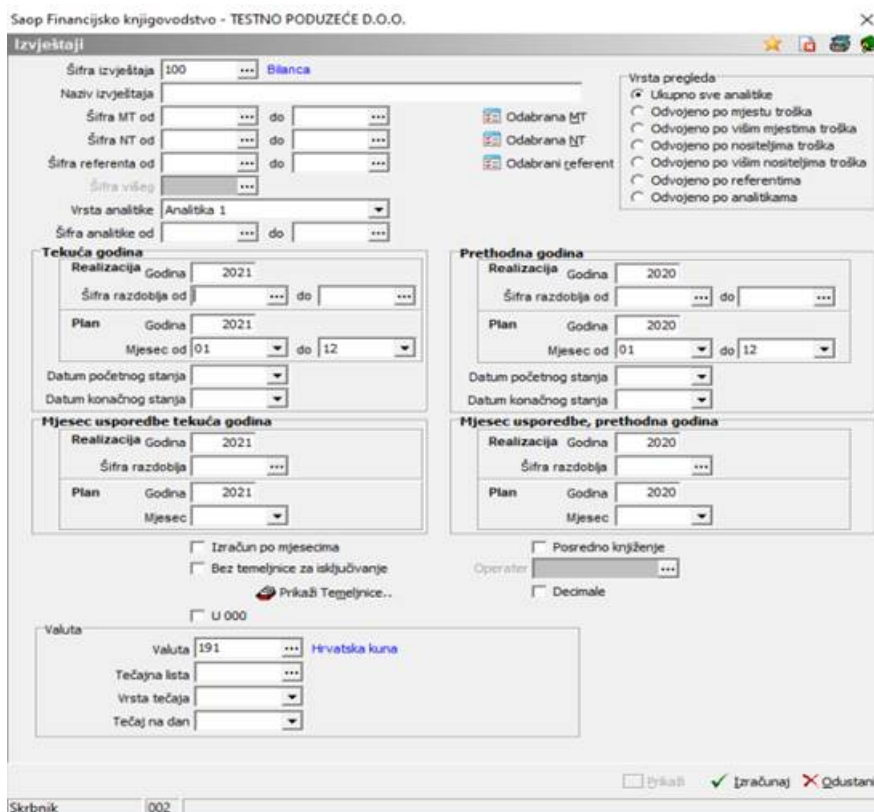
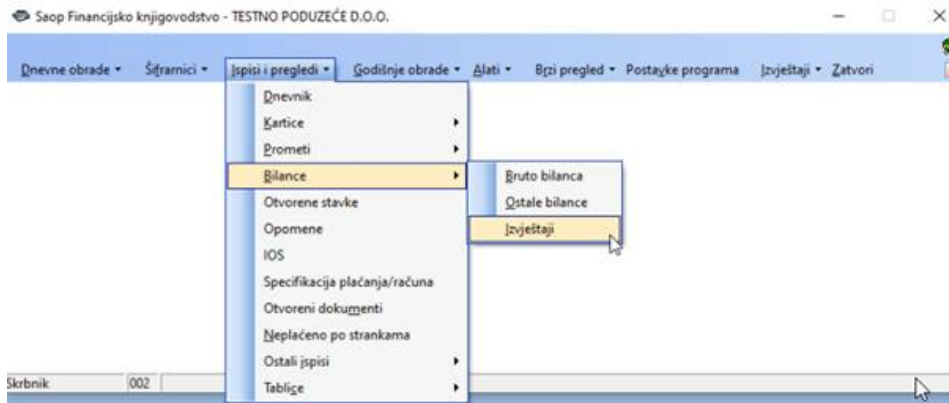
Datum: 09.02.2021
Stranica: 1

Izvešća: 100 - Bilanca

ŠIFRA I NAZIV POSTAVKE		AOP	VRSTA Z.	TEKUĆA GODINA		PRETHODNA GODINA	P	+/-	KOEFICIJE
ŠIFRA I NAZIV KONTA - POSTAVKE				Pr/S	+/-	D/P			
001	A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	K			0,00		0,00	NE + 1,00000
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	VS	P	+	B	1,00000			
002	B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	P			0,00		0,00	NE + 1,00000
003	B. I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)				+	1,00000			
010	B. II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)				+	1,00000			
020	B. III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 029)				+	1,00000			
029	9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela				+	1,00000			
033	2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujđim				+	1,00000			
003	B. I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	P			0,00		0,00	NE + 1,00000
004	1. Izdaci za razvoj				+	1,00000			
005	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke,				+	1,00000			
006	3. Goodwill				+	1,00000			
007	4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine				+	1,00000			
008	5. Nematerijalna imovina u pripremi				+	1,00000			
009	6. Ostala nematerijalna imovina				+	1,00000			
004	1. Izdaci za razvoj	004	K			0,00		0,00	NE + 1,00000
010	Izdaci za razvoj	VS	S	+	B	1,00000			
0180		VS	S	-	D	1,00000			
0190	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	VS	S	-	D	1,00000			

Izrada i kontrola izvještaja

Odabirom Ispisi i pregledi / Bilance / Izvještaji otvara se ekran na kojem se definiraju parametri za kreiranje određenog izvještaja:



U gornjem dijelu ekrana definira se:

- Šifra izvještaja – odabire se šifra izvještaja koji se želi pripremiti/izračunati
- Naziv izvještaja – unosi se naziv tog izvještaja
- Vrsta pregleda – odabire se kakva vrsta pregleda se želi dobiti. Za potrebe GFI-POD-a ispisuje se izvještaj po svim analitikama (kako je i predefinirano).
- Šifra MT od do – unose se filteri ukoliko se želi dobiti izvještaj po određenim mjestima troškova ili na Odabrana MT odabiru se samo određena mjesta troška
- Šifra NT od do – unose se filteri ukoliko se želi dobiti izvještaj po određenim nositeljima troškova ili na Odabrana NT odabiru samo određeni nositelji troškova
- Šifra referenta od do – unose se filteri ukoliko se želi dobiti izvještaj po određenim

referentima ili na Odabrani referent odabiru samo određeni referenti.

- Vrsta analitike i Šifra analitike od do – unose se filteri ukoliko se želi dobiti izvještaj po određenim vrstama analitike.

Sve gore navedene analitike nisu bitne za izradu GFI-POD-a, stoga navedena polja se ne popunjavaju. Kod ostalih izvještaja koje korisnik namjenski izrađuje koriste se analitike po potrebi. Izvještaji po dodatnim analitikama se kreiraju za svaku analitiku posebno, tj. prvo se odabere tražena vrsta analitike pa se potom biraju parametri unutar odabrane vrste analitike.

The screenshot displays four panels for configuring report parameters, arranged in a 2x2 grid. The top-left panel is titled 'Tekuća godina' (Current year) and is set for 'Godina 2021'. It includes fields for 'Realizacija' (Implementation) and 'Plan' (Plan), both set to 'Godina 2021'. There are dropdown menus for 'Mjesec od' (Month from) set to '01' and 'do' (Month to) set to '12'. Below these are fields for 'Datum početnog stanja' (Start date) and 'Datum konačnog stanja' (End date). The top-right panel is titled 'Prethodna godina' (Previous year) and is set for 'Godina 2020'. It has the same structure as the current year panel. The bottom-left panel is titled 'Mjesec usporedbe tekuća godina' (Month comparison current year) and is also set for 'Godina 2021'. It includes fields for 'Realizacija' and 'Plan', both set to 'Godina 2021', and a dropdown for 'Mjesec' (Month) set to '01'. The bottom-right panel is titled 'Mjesec usporedbe, prethodna godina' (Month comparison, previous year) and is set for 'Godina 2020'. It includes fields for 'Realizacija' and 'Plan', both set to 'Godina 2020', and a dropdown for 'Mjesec' (Month). All panels have a 'Šifra razdoblja od' (Period code from) and 'do' (Period code to) field with a three-dot menu icon.

U srednjem dijelu ekrana mogu se definirati parametri prikaza izvještaja za tekuću i prethodnu godinu u vidu realizacije u odnosu na eventualni plan ako je definiran u postavkama izvještaja kao i mjeseci usporedbe tekuće i prethodne godine ukoliko je u postavkama podešeno da se radi o mjesečnim izvještajima. Za formiranje GFI-POD izvještaja dodatna parametrizacija po razdobljima, kao i usporedba sa planom nije potrebna.

Usporedba s planom se koristi za namjenski kreirane izvještaje.

The screenshot shows a configuration window for report generation. It is divided into several functional areas. On the top left, there are checkboxes for 'Izračun po mjesecima' and 'Bez temeljnice za isključivanje'. To the right, there are checkboxes for 'Ne prikazuj stavke s iznosom 0' and 'Posredno knjiženje'. Below these is a field for 'Priloži Temeljnice..' and an 'Operator' dropdown menu. On the top right, under 'Prikaz iznosa', there are three radio button options: 'Cijeli broj', 'U 000', and 'S decimalima'. The middle section is titled 'Valuta' and contains four input fields: 'Valuta' (with the value 978 and 'Euro' selected), 'Tečajna lista', 'Vrsta tečaja', and 'Tečaj na dan'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Prikaži' (with a grid icon), 'Izračunaj' (with a green checkmark icon), and 'Odustani' (with a red X icon). A status bar at the very bottom shows 'Skrbnik' and '002'.

U donjem dijelu ekrana definira se:

- Izračun po mjesecima - uključuje se oznaka ukoliko se želi da u izvještaju bude odvojen izračun po mjesecima. Izračun se ne koristi za kreiranje GFI-POD-a, no za izradu analiza po mjesecima obavezna je ova oznaka.
- Bez temeljnice za isključivanje - uključuje se oznaka ukoliko se želi dobiti izvještaj bez temeljnice za isključivanje. Ne koristiti za potrebu izrade GFI-POD.
- Ne prikazuj stavke s iznosom 0 - ako je kvačica uključena u izvještaju neće biti prikazane stavke s iznosom nula.
- Posredno knjiženje - uključuje se kvačica ukoliko se u izvještaj žele uključiti i knjiženja koja se još uvijek nalaze u posrednom knjiženju. Pri kreiranju GFI-POD izvještaja sve temeljnice moraju biti proknjižene.
- Operater - ukoliko je uključena kvačica Posredno knjiženje ovdje se može definirati filter posrednih knjiženja pojedinog operatera. Kako pri kreiranju GFI-POD izvještaja sve temeljnice moraju biti proknjižene ovaj filter se ne koristi.
- Cijeli broj - uključuje se kvačica ukoliko se prikaz izvještaja želi imati u cijelim brojevima.
- u 000 - uključuje se kvačica ukoliko se prikaz izvještaja želi imati u tisućama. Za GFI-POD nije potreban prikaz u tisućama, služi kod namjenskih izvještaja korisnika.
- S decimalama - uključuje se kvačica ukoliko se žele rezultati dobiti iskazani sa decimalama.

Pri izradi namjenskih izvještaja pojavljuje se potreba preračuna pozicija izvještaja u stranoj valuti po tečaju na određeni datum.

- Valuta – odabire se valuta u kojoj se želi prikazati izvještaj.
- Tečajna lista, Vrsta tečaja, Tečaj na dan - ukoliko je odabrana strana valuta ovdje se definira tečajna lista, vrsta tečaja odnosno tečaj na dan kako bi se iznosi domaće valute mogli preračunati u stranu valutu koja je odabrana. Za kreiranje GFI-POD izvještaja ove opcije neće trebati, stoga se polja ostavljaju praznima.
- Ikona Prikaži otvara tablicu u kojoj će se prikazati podaci odabrane šifre izvještaja kreirani prilikom posljednje obrade odabranog izvještaja. Ako za unesenu šifru izvještaja ne postoje ranije pripremljeni podaci gumb Prikaži je neaktivan. Nakon što se podaci izabranog izvještaja prikažu u tablici moguće ih je ručno izmijeniti.
- Gumb Izračunaj će ponovno izračunati podatke. To znači da će biti obrisani svi oni podaci koji su ručno unijeti u tablicu Izvještaja. Klikom na ikonu Izračunaj program na temelju unesenih parametara kreira izvještaj koji je odabran:

Grupa opis	ACOP	Stavka	Naziv stavke	Teuća godina	Prethodna g...	Analitika
00	001	001	A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI #	0	0	
	002	002	B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003-009)	101.483	114.857	
	003	003	B.I. NEHMATERIJALNA IMOVINA (003-009)	3.250	0	
010-0180-0190	004	004	1. Isdaci za razvoj	0	0	
011-012-0181-0182-0191-0193	005	005	2. Koncesije, patenti, licencije, robne	3.250	0	
013-0183-0194	006	006	3. Goodwill	0	0	
015-0185	007	007	4. Predumovi za nabavu nematerijaln	0	0	
016-0186	008	008	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0	
014-0184-0195	009	009	6. Ostala nematerijalna imovina	0	0	
	010	010	B.II. MATERIJALNA IMOVINA (010-018)	98.233	114.857	
020,021-0280	011	011	1. Zemljište	0	0	
023,024-0281-029	012	012	2. Građevinski objekti	85.886	112.431	
030,031,034-038-039	013	013	3. Postrojenja i oprema	347	2.426	
032,033-0384-0392-0393-0395-0398	014	014	4. Alat, pogonski inventar i transport	0	0	
040,041-048-049	015	015	5. Biološka imovina	0	0	
026,036,046	016	016	6. Predumovi za materijalnu imovinu	0	0	
027,037,047	017	017	7. Materijalna imovina u pripremi	12.000	0	
035-0383-0399	018	018	8. Ostala materijalna imovina	0	0	
				504.732	459.428	

Dobiveni podaci u kolonama mogu se naknadno ručno obrađivati i ažurirati. Ukoliko su rađeni ručni ispravci na određenim pozicijama izvještaja potrebno je nakon tih ažuriranja kliknuti na ikonu **Preračunaj...**

Dobiveni izvještaj mogu se izvesti u Excel na način da se unutar izvještaja stisne na desnu tipku miša i klikne na Izvoz u Excel.

Saop Financijsko knjigovodstvo - TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Izveštaj:100 Bilanca

ACP

Analtika

Grupa opis	AOP	Stavka	Naziv stavke	Tekuća godina	Prethodna g...	Analtika
00	001	001	A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A	0	0	
	002	002	B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+)	101.483	114.857	
	003	003	B.I. NEHATERIJALNA IMOVINA (0)	3.250	0	
010-0180-0190	004	004	1. Izdao za razvoj			
011.012-0181-0182-0191-0193	005	005	2. Koncesije, patenti,			
013-0183-0194	006	006	3. Goodwill			
015-0185	007	007	4. Predumovi za nabv			
016-0186	008	008	5. Nematerijalna imov			
014-0184-0195	009	009	6. Ostala nematerijal			
	010	010	B. II. MATERIJALN			
020,021-0280	011	011	1. Zemljište			
023,024-0281-029	012	012	2. Građevinski objekti			
030,031,034-038-039	013	013	3. Postrojenja i oprem			
032,033-0384-0392-0393-0395-0398	014	014	4. Alati, pogonski inve			
040,041-048-049	015	015	5. Biološka imovina	0	0	
026,036,046	016	016	6. Predumovi za materijalnu imovinu	0	0	

Klikom na ikonu  u gornjem desnom dijelu ekrana otvara se OLAP analiza odabranog izvještaja.

Klikom na ikonu  otvara se izbornik:



- 1 klikom na Izveštaji dobiveni izvještaj se može ispisati
- 2 klikom na Izveštaji po kontima - kumulativno se može doći do ispisa izvještaja u kojemu se vide prometi svih konta koja ulaze u izračun pojedine stavke AOP-a što može poslužiti kao korisna dodatna kontrola dobivenog izvještaja.

Kumulativno izvješće po kontima

Konto	Pred. Strana	Saldo Promet	Faktor	Duguje	Potražuje	Saldo
017	7. Materijalna imovina u pripremi					
0371	Oprema u pripremi			12.000,00	0,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	12.000,00
049	3. Potraživanja od kupaca					
1212	Kupci usluga iz EU			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
051	5. Potraživanja od države i drugih					
140012	Pretporez - 25%			5.200,00	0,00	5.200,00
14032	Pretporez od primjenih usluga iz EU -			0,00	0,00	0,00
				5.200,00	0,00	5.200,00
063	C.IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI					
1031	Devizni račun u inozemnoj banci (u			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
115	8. Obveze prema dobavljačima					
2200	Dobavljači dobara			0,00	26.000,00	-26.000,00
				0,00	26.000,00	-26.000,00