

# Brzi pregled - praćenje potraživanja i obveza

U ovom članku

Zadnja promjena 09/04/2026 3:23 pm CEST | Objavljeno 18/03/2026

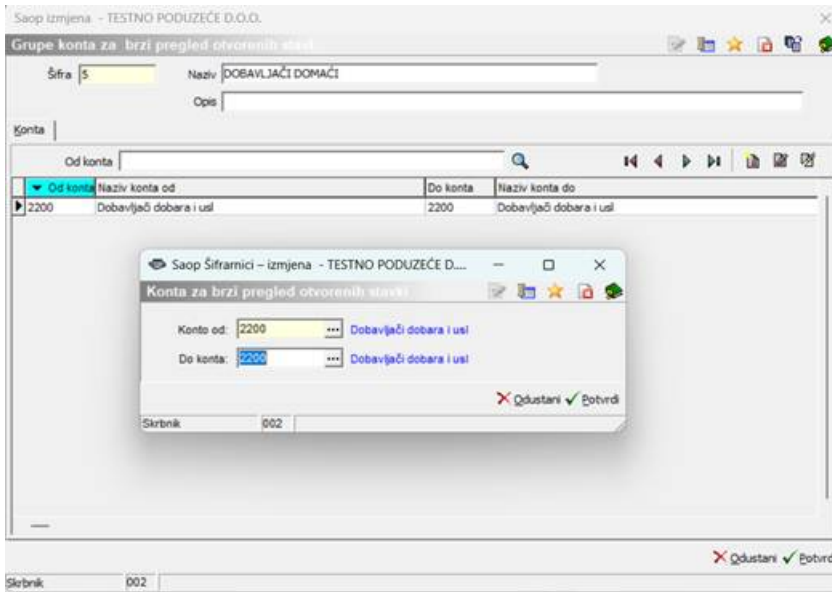
Program je namijenjen pripremi podataka na temelju unaprijed definiranih konta. Pripremljene podatke moguće je pregledavati u tablicama, izvještajima, grafovima ili OLAP analizi. U brzom pregledu moguće je pratiti i kašnjenja otvorenih stavki. Otvorene stavke mogu se razvrstati prema datumu dokumenta u kašnjenju ovisno o odabranom broju dana.

## Grupe konta za brzi pregled otvorenih stavki

Uz pomoć Grupe konta moguće je objediniti podatke s više konta u jednu grupu. Na temelju tih grupiranja moguće je pregledavati podatke po grupama, kontima i pojedinačnim stavkama. Ulaskom u šifrnik Grupe konta otvara se pregledna tablica.

Šifra	Naziv	Opis
5	DOBAVLJAČI DOMAĆI	
3	DOBAVLJAČI UKUPNO	UZMA U OBZIR DOMAĆE I STRANE DOBAVLJAČE
2	KUPCI DOMAĆI	
1	KUPCI UKUPNO	UZMA U OBZIR DOMAĆE I STRANE KUPCE
4	PRIMLJENI PREDUMOVI	

- Šifra - podatak može biti alfanumerički.
- Naziv - može se unijeti proizvoljan tekst.
- Od konta - unosi se šifra konta od kojeg se priprema raspon konta za tu grupu.
- Do konta - unosi se šifra konta do kojeg se priprema raspon za tu grupu. Ako se želi obuhvatiti samo jedan konto, u polja Od konta i Do konta unosi se ista šifra konta.



Ako je u grupu uključeno više različitih nizova konta, taj unos se ponavlja više puta. Kada je unos za grupu završen, unos se zatvara klikom na Zatvori (Alt + Z).

## Postavke

Otvora se prozor za unos postavki. Unose se ograničenja i uvjeti prema kojima se žele pripremiti podaci.

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

Brzi pregled otvorenih stavki - postavke

Godina 2025

Šifra grupe konta 3 DOBAVLJAČI UKUPNO

Do razdoblja 008 Kolovoz

Šifra MT od ... do ...

Šifra NT od ... do ...

Šifra referenta od ... do ...

Vrsta analitike Stroj

Šifra analitike od ... do ...

Do datuma knjiženja

Do datuma dokumenta

Datum isporuke do

Do datuma dospjeća

Do datuma plaćanja

Datum za kašnjenje 30.09.2025

Kašnjenje 1 do 30

Kašnjenje 2 do 60

Kašnjenje 3 do 90

Kašnjenje 4 do 120

Dospijeva 1 30

Dospijeva 2 60

Dospijeva 3 90

Dospijeva 4 120

Valuta 978 EUR Euro

Šifra tečajne liste 1 HNB

Vrsta tečaja Srednji

Tečaj na dan

Vrsta pregleda

- Ukupno sve analitike
- Odvojeno po mjestu troška
- Odvojeno po nositeljima troška
- Odvojeno po referentima
- Odvojeno po analitikama

Plaćanja 1 grupa od ... do ...

Plaćanja 1 grupa do ...

Plaćanja 2 grupa od ... do ...

Plaćanja 2 grupa do ...

Odustani Potvrdi

Slobnik 002

- Godina
- Šifra grupe konta
- Do datuma knjiženja – program pronalazi sve stavke kod kojih je datum manji ili jednak upisanom datumu.
- Do datuma dokumenta – program pronalazi sve stavke kod kojih je datum dokumenta manji ili jednak upisanom datumu.
- Datum isporuke do – program pronalazi sve stavke kod kojih je datum manji ili jednak upisanom datumu.
- Do datuma dospjeća – program pronalazi sve stavke kod kojih je datum manji ili jednak upisanom datumu.
- Do datuma plaćanja – unosi se datum do kojeg se žele pripremiti podaci. Program pronalazi sve zapise čiji je datum manji ili jednak upisanom datumu.
- Datum za kašnjenje – program pronalazi sve stavke kod kojih je datum manji ili jednak upisanom datumu.
- Kašnjenje 1 do – prikazuju se dospjele stavke kod kojih je kašnjenje plaćanja manje ili jednako upisanim danima.
- Kašnjenje 2 do – prikazuju se dospjele stavke kod kojih je kašnjenje plaćanja manje ili jednako upisanim danima, a veće od dana

upisanih u Kašnjenje 1 do.

- Kašnjenje 3 do – prikazuju se dospjele stavke kod kojih je kašnjenje plaćanja manje ili jednako upisanim danima, a veće od dana upisanih u Kašnjenje 2 do.
- Kašnjenje 4 do – prikupljaju se dospjele stavke kod kojih je kašnjenje plaćanja manje ili jednako upisanim danima, a veće od dana upisanih u Kašnjenje 3 do.
- Plaćanja 1 grupa od – upisuje se ili bira datum od kojeg nadalje program razvrstava plaćanja u prvu grupu.
- Plaćanja 1 grupa do – upisuje se ili bira datum do kojeg program razvrstava plaćanja u prvu grupu.
- Plaćanja 2 grupa od – upisuje se ili bira datum od kojeg nadalje program razvrstava plaćanja u drugu grupu.
- Plaćanja 2 grupa do – upisuje se ili bira datum do kojeg program razvrstava plaćanja u drugu grupu.
- Dospijeva 1 za – prikazuju se nedospjele stavke koje dospjevaju u upisanom broju dana.
- Dospijeva 2 za – prikazuju se nedospjele stavke koje dospjevaju u upisanom broju dana.
- Dospijeva 3 za – prikazuju se nedospjele stavke koje dospjevaju u upisanom broju dana.
- Dospijeva 4 za – prikazuju se nedospjele stavke koje dospjevaju u upisanom broju dana.
- Valuta – program nudi domaću valutu 978. Ako se želi brzi pregled izračunati i prikazati u drugoj valuti, ovdje je potrebno upisati stranu valutu (npr. 840), zatim se mora upisati Šifra tečajne liste, Vrsta tečaja i Tečaj na datum. Tečajna lista u šifrarniku – Ostali šifrarnici – Tečajne liste mora biti obavezno ispunjena za datum i valutu u koju se želi preračunati.
- Šifra tečajne liste – iz šifrarnika se bira šifra tečajne liste.
- Vrsta tečaja – bira se između Kupovni, Srednji ili Prodajni.
- Tečaj na datum – upisuje se za koji dan program treba uzeti tečaj za preračun podataka brzog pregleda.


Kada su svi podaci ispunjeni, postavke je potrebno potvrditi klikom na Potvrdi (Alt + P).

## Pregled

Kada su postavke uređene i Grupe konta unesene, mogu se pripremiti podaci za brzi pregled. Prilikom prvog ulaska u program, pregledna tablica je prazna.

Analitika	Šifra stranke	Naziv stranke	Vrsta stranke	IVAL	Saldo duguje	Saldo potražuje	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Dospjelo dug
					2.113.183,70	0,00	2.225.837,97	112.654,27	2.225,1

Podaci za brzi pregled pripremaju se klikom na ikonu Priprema  .

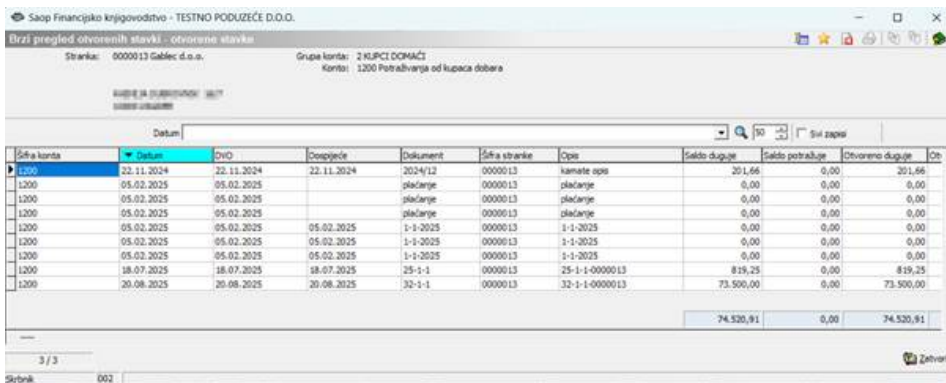
Otvora se prozor sa Šifrom grupe konta i datumskim postavkama koje se po potrebi mogu izmijeniti. U pripremu se može uključiti samo jedna grupa konta ili sve grupe. U prvom slučaju upisuje se grupa konta u polje Šifra grupe konta. U drugom slučaju polje Šifra grupe konta potrebno je ostaviti prazno. Ako su datumske postavke točne, potvrđuju se i pripremaju podaci. Podaci se mogu detaljno pregledati klikom na ikonu Detaljnije  . U tablici Brzi pregled otvorenih stavki – stranke potrebno je postaviti se na redak i kliknuti na Detaljnije. Prikazat će se detalji odabrane stranke za datume definirane u tablici Priprema i za odabranu grupu (jednu ili sve). Otvora se prozor Brzi pregled otvorenih stavki – zbroj.


Analitika	Šifra stranke	Šifra grupe konta	Naziv sume	IVAL	Saldo duguje	Saldo potražuje	Otvoreno duguje
	0000013	2	KUPCI DOMAĆI	978	74.520,91	0,00	74.520,91

Ako se žele podatke pregledati još detaljnije, označi se zapis i ponovno klikne na ikonu Detaljnije. Otvora se tablica Brzi pregled otvorenih stavki – konti. Sada se pregledava stavka na razini konta koja je uključena u označenj grupi.



Ako se žele podaci pregledati još detaljnije, potrebno je označiti zapis i ponovno kliknuti na ikonu Detaljnije - otvoreno. Otvara se tablica Brzi pregled otvorenih stavki - otvorene stavke. Ovdje se pregledavaju stavke koje su knjižene na označenom kontu.



Podaci iz brzog pregleda mogu se pregledavati i u grafičkom obliku klikom na ikonu Rangiranje  Rangiranje .


Grafički prikaz može se pripremiti na svim razinama: stranke, grupe, konta ili stavke. Otvara se prozor s postavkama za rangiranje podataka.



- Vrsta otvorenog iznosa – odabire se što se želi pregledavati: iznos koji je dospio ili iznos koji još nije dospio.
- Strana otvorenog iznosa – mogu se pregledavati iznosi koji su knjiženi duguje ili potražuje.

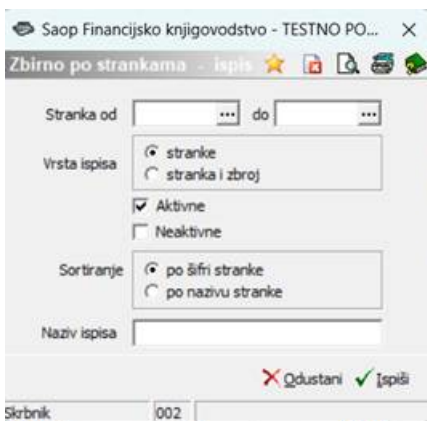
- Grafički prikaz može se ograničiti unosom graničnog iznosa – prikazat će se samo podaci od tog iznosa nadalje. Također može se ograničiti broj zapisa.
- Podaci se mogu rangirati prema otvorenom iznosu, šifri sume ili nazivu sume.
- Podaci se mogu razvrstati padajuće ili rastuće.
- Podaci se mogu pregledavati na tri načina:
  - grafičkim prikazom,
  - u tablici,
  - ili pomoću pretpregleda.

## Ispisi

Podatke iz tablice mogu se ispisati klikom na ikonu . Program nudi dvije vrste ispisa:

Zbirno po strankama  
Dospjelo, nedospjelo

## Ispis zbirno po strankama



Ispis se može ograničiti prema sljedećim kriterijima:

- Stranka od-do – ako se želi ispis ograničiti samo na određene stranke, unosi se raspon. U suprotnom, polja se mogu ostaviti prazna.
- Vrsta ispisa – može se birati između dvije vrste: Stranke ili Stranka i zbroj. Također može se odabrati želi li se na ispisu prikazati samo aktivne stranke, samo neaktivne stranke ili obje.

- Sortiranje – podaci se mogu razvrstati prema šifri stranke ili prema nazivu stranke.
- Naziv ispisa – ispis se može proizvoljno imenovati.

Na ispisu Zbirno po strankama prikazuje se Promet duguje i Promet potražuje, te Saldo duguje i Saldo potražuje.

TESTNO PODUZEĆE D.O.O. Datum: 21.10.2025  
Stranica: 1

**Brzi pregled otvorenih stavki za godinu2025**

Šifra	Naziv stranke	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0000003	Matijević d.o.o.	78.135,91	3.771,62	74.364,19	0,00
0000013	Štambek d.o.o.	74.520,91	0,00	74.520,91	0,00
0000015	Grupa otvorenih stavki za godinu2025	780,00	0,00	780,00	0,00
0000016	Novi Trstani d.o.o.	625,63	0,00	625,63	0,00
0000017	Prva grupa otvorenih stavki za godinu2025	237,50	0,00	237,50	0,00
0000018	Trstani d.o.o.	1.190.145,00	7.170,15	1.182.974,85	0,00
0000019	Trstani d.o.o.	31.202,50	0,00	31.202,50	0,00
0000020	Trstani d.o.o.	564.290,00	50,00	564.240,00	0,00
0000025	Trstani d.o.o.	3.225,87	0,00	3.225,87	0,00
0000027	Trstani d.o.o.	75.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
0000031	Trstani d.o.o.	50.050,00	50.000,00	50,00	0,00
0000032	Trstani d.o.o.	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0000038	Trstani d.o.o.	75,00	0,00	75,00	0,00
0000043	Trstani d.o.o.	55.467,25	62,50	55.404,75	0,00
0000047	Trstani d.o.o.	100.278,75	0,00	100.278,75	0,00
0000048	Trstani d.o.o.	128,75	0,00	128,75	0,00
0000059	Trstani d.o.o.	75,00	0,00	75,00	0,00
Ukupno:		2.225.837,97	112.654,27	2.113.183,70	0,00

Postavke programa:

Godina: 2025

Do datuma knjiženja: \_\_\_\_\_

Do datuma dokumenta: \_\_\_\_\_

Datum isporuke do: \_\_\_\_\_

Do datuma dostiženja: \_\_\_\_\_

Do datuma plaćanja: \_\_\_\_\_

## Ispis Otvorene stavke dospjelo i nedospjelo

Ispis se može ograničiti prema sljedećim kriterijima:

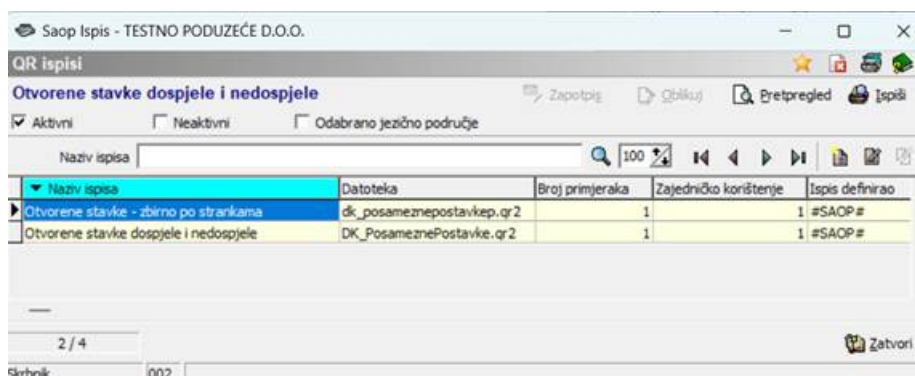
- Stranka od .. do – ako se želi ispis ograničiti samo na određene stranke, unosi se raspon. U suprotnom, polja se ostavljaju prazna.
- Prva grupa stranaka od .. do – ako se želi ispis ograničiti samo na

određene grupe stranaka, unosi se raspon. U suprotnom, polja se ostavljaju prazna.

- Druga grupa stranaka od .. do – isto kao i za prvu grupu, unosi se raspon ako želi se ograničiti ispis.
- Sortiranje – može se razvrstati po: šifri, abecedi ili otvorenom iznosu padajuće.
- Strana otvorenog iznosa – bira se između duguje i potražuje.
- Odgovorna osoba – iz šifrnika kontakata stranke moguće je odabrati odgovornu osobu koja će se prikazati na ispisu.
- Naziv liste – ispis se može proizvoljno imenovati.
- Samo potraživanja – označi se ako se želi ispisati samo potraživanja.
- Aktivne – označi se ako se žele ispisati samo aktivne stranke.
- Neaktivne – označi se ako se žele ispisati samo neaktivne stranke.
- Saldo <>0 – u tablici se ne prikazuju stranke koje imaju saldo nula.

Na raspolaganju su nam dvije vrste ispisa:

- Otvorene stavke – zbirno po strankama
- Otvorene stavke dospjele i nedospjele



Na ispisu Otvorene stavke dospjele i nedospjele prikazuju se pojedinačne stavke po strankama, odvojeno one koje su već dospjele i one koje još nisu dospjele.

**Otvorene stavke dospjelo i nedospjelo za KUPCI DOMAĆI**

Dokument	Datum dok.	DVO	Datum dosp.	Opis	Otvoreni dug	Otvoreno potraživanje
<b>0000048 (KUPCI) d.o.o.</b> Brezovica na Savi 10000 Kajak - Pribor Odgovorna oseba: <span style="float:right">Tel:</span> <span style="float:right">Fax:</span>						
<b>Nedospjele</b>						
3-1-1	29.01.2025	29.01.2025		3-1-1-0000048		-1.125,00
3-1-1	29.01.2025	29.01.2025	29.01.2025	3-1-1-0000048	-1.125,00	
<b>Nedospjele :</b>						<b>-1.125,00</b>
						<b>-1.125,00</b>
<b>Dospjele</b>						
15-1-1	18.03.2025	18.03.2025	17.04.2025	15-1-1-0000048	128,75	
<b>Dospjele :</b>					<b>128,75</b>	
						<b>0,00</b>
<b>Ukupno stranka :</b>					<b>-996,25</b>	<b>-1.125,00</b>

Na ispisu Otvorene stavke – zbirno po strankama u prvom stupcu prikazan je saldo. Slijedi podatak o dospjelom iznosu i nedospjelom iznosu. Dospjeli dug je raspoređen prema kašnjenju. U zadnja dva stupca prikazan je ukupni promet duguje i potražuje s obzirom na odabranu Grupu konta za koju su podaci pripremljeni.

TESTNO PODUZEĆE D.O.O.

Datum: 21.10.2025  
Lst: 1

na 31.12.2024

**Otvorene stavke dospjelo i nedospjelo za KUPCI DOMAĆI**

Ime i naziv stranke	Saldo	Nedospjelo	Dospjelo	Dospjelo do 30	Dospjelo do 60	Dospjelo do 90	Dospjelo do 120	Duže od 120	Duguje	Potražuje
0000003 (KUPCI) d.o.o.	74.304,19	0,00	74.304,19	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-695,81	75.130,31	3.771,62
0000013 (KUPCI) d.o.o.	74.525,91	0,00	74.525,91	0,00	73.500,00	818,26	0,00	207,66	74.525,91	0,00
0000014 (KUPCI) d.o.o.	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	860,00	780,00	0,00
0000016 (KUPCI) d.o.o.	625,83	0,00	625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	625,83	625,83	0,00
0000017 (KUPCI) d.o.o.	237,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00
0000018 (KUPCI) d.o.o.	1.182.974,88	0,00	1.182.974,88	0,00	0,00	8.110,00	-660,00	1.175.224,88	1.190.145,00	7.170,18
0000019 (KUPCI) d.o.o.	31.202,50	0,00	31.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.202,50	31.202,50	0,00
0000020 (KUPCI) d.o.o.	894.240,00	0,00	894.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.240,00	894.240,00	0,00
0000025 (KUPCI) d.o.o.	3.225,87	0,00	3.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,87	3.225,87	0,00
0000027 (KUPCI) d.o.o.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
0000031 (KUPCI) d.o.o.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0000032 (KUPCI) d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0000038 (KUPCI) d.o.o.	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
0000043 (KUPCI) d.o.o.	55.404,75	0,00	55.404,75	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	204,75	55.487,25	62,50
0000047 (KUPCI) d.o.o.	100.278,75	0,00	100.278,75	100.000,00	0,00	0,00	278,75	0,00	100.278,75	0,00
0000048 (KUPCI) d.o.o.	128,75	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75	128,75	0,00
0000059 (KUPCI) d.o.o.	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>Ukupno :</b>	<b>2.113.183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.183,79</b>	<b>173.000,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>36.804,25</b>	<b>-481,25</b>	<b>1.889.760,76</b>	<b>2.225.837,97</b>	<b>112.634,37</b>

**Analiza stavki**

U tablici Brzi pregled otvorenih stavki – stranke podaci se mogu pregledavati putem OLAP analize, koja omogućuje prikaz stavki u OLAP kocki prema sljedećim stanjima:

- Saldo
- Promet
- Zatvoreno stanje
- Otvoreno stanje
- Otvoreno stanje – nedospjelo
- Otvoreno stanje – dospjelo
- Otvoreno stanje – dospjelo po grupama

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

Analiza stavki

Datum dokumenta | Datum dospieča | Datum isporuke | Dokument | Iznos blokade | Iznos upozorenja | Naziv analitike

Neto dani dugovno | Neto dani potražuje | Obveznik za PDV | Opis | Oznaka statusa | Poštanski broj i mesto | Prosečno kašnjenje

Sektor izveštavanja | ŠifraAN1 | ŠifraAN2 | ŠifraAN3 | ŠifraReferenta | ŠifraSM | ŠifraSN | Šifra analitike | Šifra i naziv delatnosti

Šifra i naziv druge grupe | Šifra i naziv države | Šifra i naziv konta | Šifra i naziv prve grupe | Šifra i naziv referenta nabave

Šifra i naziv referenta prodaje | Šifra sume | VAL | Vrsta stranke | Naziv stranke

Svoje polje stupac oviđe

Šifra stranke	Saldo	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje	Dospjelo duguje	Dospjelo potražuje	Nedospjelo duguje	Nedospjelo potražuje
Sveukupni zbir							
0000003	74.364,19	78.135,81	3.771,62	78.135,81	3.771,62	0,00	
0000013	74.520,91	74.520,91	0,00	74.520,91	0,00	0,00	
0000015	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
0000016	625,63	625,63	0,00	625,63	0,00	0,00	
0000017	237,50	237,50	0,00	237,50	0,00	0,00	
0000018	1.182.974,85	1.190.145,00	7.170,15	1.190.145,00	7.170,15	0,00	
0000019	31.202,50	31.202,50	0,00	31.202,50	0,00	0,00	
0000020	564.240,00	564.290,00	50,00	564.290,00	50,00	0,00	
0000025	3.225,87	3.225,87	0,00	3.225,87	0,00	0,00	
0000027	25.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	
0000031	50,00	50.050,00	50.000,00	50.050,00	50.000,00	0,00	

Šifrik: 002

Grafikon | Zatvori