

Obračun PDV

Poslednja izmena 13/09/2023 9:17 am CEST

U modulu Obračun PDV možemo obračunavati i ispisati obrasce vezane za mesečni ili tromesečni obračun PDV-a.

U ovom modulu možemo redovno proveravati da li je stanje obaveza i potraživanja PDV-a u skladu sa nalozima za knjiženje.

Kada potvrdimo obračun, program će napraviti:

- obrazac obračuna PDV (PPPDV)
- knjige PDV (*KIR i KPR - samo do 1.7.2018.*)
- nalog za knjiženje u Dvojnom knjigovodstvu
- nalog za plaćanje - u slučaju obaveze za plaćanje PDVa

UPOZORENJE: Obračun PDV-a je moguć samo u slučaju ako organizacija u Podešavanjima organizacije > Periodi za PDV > ima otvoren Period za PDV (i u njemu nema unet Datum kraja).

Periodi za PDV

X Zaboravi

Nov

Datum početka	Datum kraja	Porezni obveznik	Unos cena u Efektivni dnevni iznos	Štampanje vrednosti	
1.10.2022	Mesečni	Cena sa PDV	sa PDV		1

Podešavanja organizacije

Organizacija Dokumenta Uvozi podatke

Organizacija Podešavanje štampa Uvozi iz XML-a

TR organizacije Numeracija dokumenata Uvozi iz excel-a

Periodi za PDV

Dvo PDV koji se odbija

Pokazatelj

Zadaci

Pretrage

Pregled

Istorija Dokumenta Saopštenja

Ako korisnik nije, ili nije više u sistemu PDVa, (u podešavanjima perioda za PDV ima unet datum kraja poreskog perioda), kada se klikne dugme Nov u modulu obračun PDVa dobiće se greška "Novi obračun ne možete da otvorite, jer nemate otvorene periode za PDV"

Obračun PDV

X Odustani

Novi obračun ne možete da otvorite, jer nemate otvorene periode za PDV.

Obračun PDV

Obračun PDV-a pravimo iz menija **Knjigovodstvo > Obračun PDV**.

Na dobijenom ekranu se ispisuju postojeći obračuni, ako ih imamo, u suprotnom je pregled prazan.

Kliknemo na dugme **Nov**.

Dugme Nov se prikazuje samo u slučaju ako nemamo nezaključenih obračuna PDV-a ili imamo najviše **jedan** nezaključen obračun.

U slučaju da imamo dva otvorena poreska perioda, program neće ponuditi dugme **Nov**. U tom slučaju moramo **zaključiti** najstariji poreski period.

Unos novog poreskog perioda

- 1 Kliknemo na **Nov** - *otvoriće se sledeći poreski period PDV, gde će biti ispisan datum početka i datum kraja tog perioda (ovaj podatak ne možemo menjati, on zavisi od čekiranja u periodima za PDV da li je mesečni ili tromesečni obveznik).*
- 2 **Prenos iz proteklog perioda:** koji predstavlja iznos povrata PDV-a iz zadnjeg obračuna PDV pre prelaska na Minimax. To je iznos koji je samo knjižno evidentiran kao avans, u obrascu se nigde ne iskazuje.

Sledeći podaci se moraju stalno unositi OSIM ako smo ih upisali u Podešavanje > Periodi za PDV, tada se prenose na svaki novotvoreni period:

- 3 Unesemo **Naziv zastupnika**
- 4 Unesemo **JMBG zastupnika** - *ovaj podatak se ispisuje na obračunu PDV-a.*
- 5 Unesemo **Mesto potpisnika** - *ovaj podatak se ispisuje na obračunu PDV-a.*
- 6 Unesemo **Odgovornu osobu (ime pa prezime)** - *ovaj podatak se ispisivao na starom obračunu PDV-a, sada služi za ličnu evidenciju*
- 7 Unesemo **e-mail adresu**
- 8 Kliknemo na **Sačuvaj**.

UPOZORENJE: ako za poreski period za koji radimo obračun postoje nacrti naloga za knjiženje, program će pokazati spisak tih nacrti.

Pre potvrđivanja obračuna PDV-a moramo proveriti prikazane naloge za knjiženje i **potvrditi** ih, inače **neće biti uzeti u obzir u obračunu PDV-a!**

Potvrđivanje obračuna PDV

Potvrđivanje obračuna će automatski napraviti odgovarajući obrazac za obračun PDV-a (Obrazac PPPDV), Obračun PO PDV u XML formatu, u Dvojnomo knjigovodstvu će se napraviti nalog za knjižene PDV-a i u slučaju obaveze plaćanja PDV-a će se u modulu Nalozi za plaćanje napraviti nalog za plaćanje PDV-a.

Obračun potvrđujemo klikom na Potvrdi.

U slučaju da imamo više ulaznog PDVa, pojaviće se pitanje **Potvrdi sa povraćajem** ili **Potvrdi bez povraćaja**.

Potvrdi sa povraćajem	Izaberemo ako želimo da nam se vrati pretplaćeni iznos PDV-a. Na obrascu će odgovor DA biti označen (Želim povrat PDV-a) i u sledećem obračunu će iznos prenos iz prethodnog perioda biti jednak nuli. Pored obrasca PPPDV će se napraviti i nalog za knjiženje u Dvojnomo knjigovodstvu.
Potvrdi bez povraćaja	Izaberemo ako NE želimo da nam se vrati pretplaćeni iznos PDV-a . Na obrascu će odgovor NE biti označen (NE želim povrat PDV-a) i u sledećem obračunu će iznos prenos iz prethodnog perioda biti jednak iznosu pretplaćenog PDV-a iz tekućeg perioda. Pored obrasca PPPDV će se napraviti i nalog za knjiženje u Dvojnomo knjigovodstvu.

Nakon uspešnog potvrđivanja obračuna PDV-a program će prikazati rezultat potvrđivanja obračuna, i to:

Obračun PDV - 01.10.2022 - 31.10.2022

< Nazad X Briši Otkazi potvrđivanje

Nastali zapisi:

- Nalog za knjiženje
- Nalog za plaćanje
- Dokument

Osnovni podaci	Dokumenta	Detaljni podaci	Podaci za e-porezi
Poreski obveznik: Mesečni Datum od: 01.10.2022 Datum do: 31.10.2022 Prenos iz prethodnog perioda: 3.993,00 Obaveznost: 49.500,00 Višak: 0,00 Povraćaj: <input type="checkbox"/> Potvrde: 28.09.2022	Obračun PDV POPDV Opšte evidencije	Opšte evidencije	Obračun PO PDV u XML datoteci

- **Dokumenta**, koje čuvamo u sistemu dokumenata: Obračun PDV, POPDV, Opšte evidencije.

Možemo ih pregledati i štampati ih.

- **Podaci za e-porezi - Obračun PO PDV u XML datoteci**: klikom na datoteku otvoriće se polje za čuvanje te datoteke. Sačuvamo je na računaru, potom se prijavljujemo na e-Poreze i uvozimo datoteku sa našeg računara. Na

ovaj način mnogo jednostavnije i brže ćemo poslati PPPDV obrazac u Poresku upravu.

- **Nalog za plaćanje** će se napraviti u slučaju obaveze plaćanja PDVa. Klikom na dugme **Nalozi za plaćanje** prelazimo u modul Nalozi za plaćanje, gde su prikazani samo nalozi koje smo upravo napravili. Naloga tada možemo pripremiti za prenos u aplikaciju banke ili da ih odštampati, a možemo ih i spremiti za plaćanje bilo kada u sklopu ostalih naloga za plaćanje.
- Na linku **Nalog za knjiženje** imamo uvid u nalog za knjiženje PDV-a, koji je napravljen u Dvojnomo knjigovodstvu.
- Zadaci, ako je u podešavanjima zadataka tako određeno.

UPOZORENJE: Potvrđivanje obračuna PDV-a zaključuje poreski period, što znači da nakon potvrde program više neće dozvoliti unos knjiženja u dvojno knjigovodstvo (sa podacima za PDV) koje će imati datum za PDV u potvrđenom poreskom periodu.

To naravno, važi i za sva automatska knjiženja izdatih i primljenih računa za taj poreski period.

U slučaju naknadno ustanovljenih nepravilnosti kod potvrđenog obračuna PDV-a, možemo otkazati potvrdu obračuna, poptaviti nepravilnosti i ponovo potvrdite obračun.