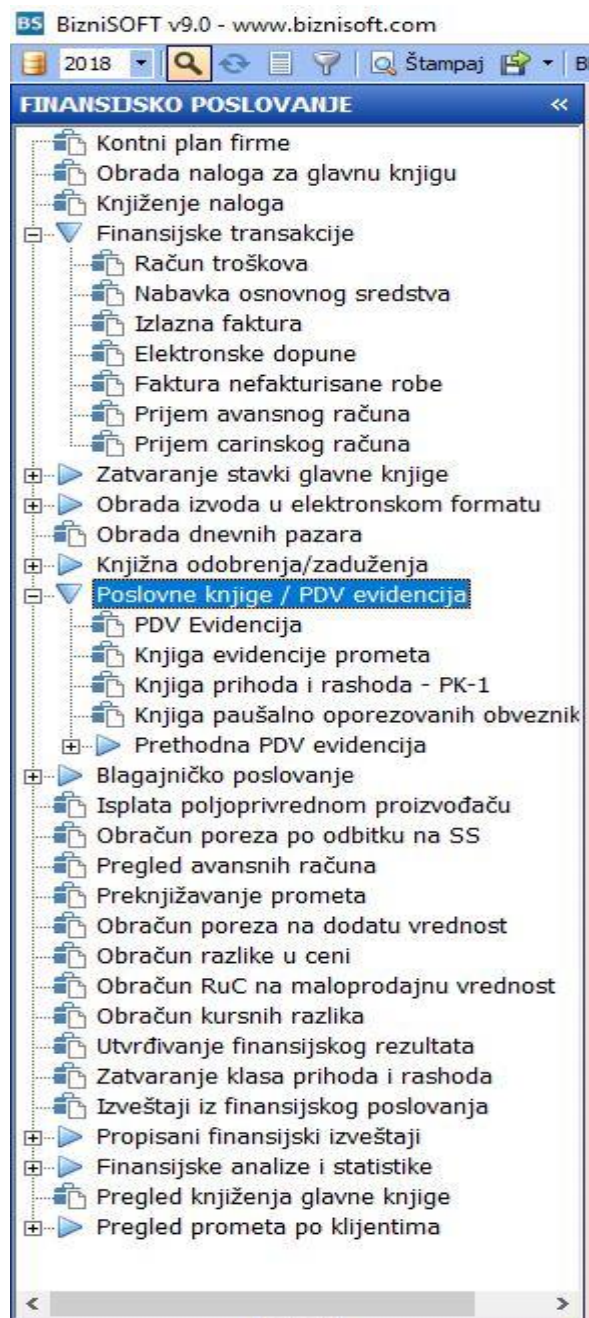


U modulu **Finansijskog poslovanja** se unose ili preuzimaju i knjiže sve knjigovodstvene promene (pojedinačne ili zbirne) i daju odgovarajući izveštaji o poslovanju firme za interne i eksterne potrebe.

Modul **Finansijskog poslovanja** sadrži sledeće delove:



Knjigovodstvene promene se ili unose direktno u modulu finansijskog poslovanja ili dolaze iz automatskih knjiženja. Pre knjiženja u finansijskom, nalozi u obradi se moraju konfirmisati. Pojedinačni nalog se može konfirmisati samo po određenim, tačno utvrđenim uslovima. Pre svega, nalog mora biti u ravnoteži. Knjigovodstveni račun svake stavke naloga mora postojati u kontnom planu preduzeća. Ako se račun vodi analitički svaka uneta partija mora biti evidentirana u odgovarajućoj analitici koja se pri unosu bira. Za račune koji se ne vode analitički, šifra analitike se ne unosi.

Održavanje kontnog plana

Kroz opciju **Kontni plan firme** u modulu Finansijskog poslovanja, mogu se otvoriti nova konta ili uraditi izmene na postojećim kontima. Kod otvaranja novog računa moramo stisnuti taster F5 (na tastaturi). Otvara se prazan red za unos na dnu ekrana, iza zadnjeg otvorenog računa. Osim toga, i kućica za dozvolu ažuriranja **F2 – IZMENE** postaje štiklirana. Kursor je na polju račun i novi red se može uneti u tabelu kontni plan.

Otvaranje praznog reda za unos novog računa se može obezbediti i na drugi način u tri koraka:

Mišem se pozicionirati u red ispred koga se novi red za unos otvara;

Pritiskom na F2 ili se mišem štiklira kućica **F2 – IZMENE** u dnu ekrana desno;

Na kraju se mišem, na navigatoru u dnu ekrana levo, izabere kućica "+".

Zatim se u otvoren prazan red ubacuje nov račun. U polje **Račun** unosi se konto, u polje **Naziv računa** unese se naziv konta, kod unosa obeležja **Analitika** u kontnom planu, treba voditi računa da sadržaj polja treba da bude "nema" osim za račune koji se vode analitički. Ako se račun vodi analitički, obeležje ovog polja može biti: **partneri, objekti-RJ, radnici ili ostalo**.

Račun	Naziv računa - konta	Analitika	Karakter	Knjiženje	D...	Za...	M...	N...	Obr.KR	Ignori MTNT	Napomena	Vreme izmene
2018	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2020	08.10.16 17:13:58
2041	KUPCI U ZEMLJI ZA ROBU	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2042	KUPCI U ZEMLJI ZA USLUGE	objekti - RJ	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2043	KUPCI U ZEMLJI ZA NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNOSTI, POSTI	radnici	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2044	KUPCI U ZEMLJI PO OSNOVU KOMISIONE I KONSIGNACIONE PRODAJE	ostalo	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2045	POTRAŽIVANJA OD KUPACA PO VALUTNOJ KLAUZULI	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
205	KUPCI U INOSTRANSTVU	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2050	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2030	08.10.16 17:13:58
2051	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA ROBU	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2052	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA USLUGE	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2053	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNOSTI	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2054	KUPCI U INOSTRANSTVU PO OSNOVU KOMISIONE I KONSIGNACIONE	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
206	OSTALA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2060	OSTALA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
209	ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD PRODAJE	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2090	ISPRAVKA VREDNOSTI OD KUPACA U ZEMLJI - MATIČNA I ZAVISNA PR	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2091	ISPRAVKA VREDNOSTI OD KUPACA U INOSTRANSTVU - MATIČNA I ZA	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2092	ISPRAVKA VREDNOSTI OD KUPACA U ZEMLJI - OSTALA POVEZANA PR	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2093	ISPRAVKA VREDNOSTI OD KUPACA U INOSTRANSTVU - OSTALA POVE	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2094	ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2095	ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOSTRANSTVU	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2096	ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	partneri	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
21	POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	nema	D P	zabranjeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
210	POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2100	POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA ZA SOPSTVENE PROIZVODE I ROBU	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2104	POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA ZA AVANS ZA USLUGU IZVOZA	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
211	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UVOZA ZA TUD RAČUN	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2110	POTRAŽIVANJA ZA UVEZNU ROBU ZA TUD RAČUN	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2111	POTRAŽIVANJA ZA TROŠKOVE UVOZA ZA TUD RAČUN	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2112	POTRAŽIVANJA ZA UVOZNIČKU PROIZVOD	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
212	POTRAŽIVANJA IZ KOMISIONE I KONSIGNACIONE PRODAJE	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2120	POTRAŽIVANJA IZ KOMISIONE PRODAJE	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
2121	POTRAŽIVANJA IZ KONSIGNACIONE PRODAJE	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58
218	OSTALA POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	nema	D P	dozvoljeno	☐	☐	☐	☐	☐	☐		08.10.16 17:13:58

Analitika konta

Enterom se prelazi u sledeći red da bi se unet račun upisao u kontni plan. Štikliranjem Checkbox-a **Devizni, Zatvaranje, Mesto tr, Nosio tr** korisnik se opredeljuje za vođenje tog računa po tim obeležjima.

Ukoliko je potrebno menjati sadržaj – naziv nekog polja za postojeći račun u kontnom planu, osim samog računa, najpre se ažuriranje mora dozvoliti. To se postiže, kao što je već pomenuto, štikliranjem kućice CheckBox-a **F2-Izm** u dnu ekrana levo, osim ako već nije čekirana. Sada se izmeni nekorektno polje u željenom redu i tasterom Enter pređe preko svih polja do narednog reda ili mišem klikne na neki drugi red. Pritiskom F12 (na tastaturi), kontni plan se sortira i prikaže po računu.

Ako se menja obeležje Račun, najpre treba otvoriti red sa novim računom. Ako je otvaranje uspešno obavljeno i ako po starom računu nema nikakvih knjiženja tek tada treba izbrisati stari račun. U protivnom treba izvršiti preknjižavanje sa starog na novi račun, a potom konsultovati administratora.

Preko kontnog plana se može pristupiti kartici svakog računa. To se realizuje klikom miša na simbol "+" levo od željenog polja Račun (ili prečicom, preko tastera + na numeričkoj tastaturi). Pre toga se može izabrati period za koji se kartica traži. Standardno, program nudi period **01.01.** do **današnjeg datuma** za tekuću finansijsku godinu.

Račun	Naziv računa - konta	Analitika	Karakter	Knjiženje	D...	Za...	M...	N...	Obr.KR	Ignoriši MTNT	Napomena	Vreme izmene
241	TEKUĆI (POSLOVNI) RAČUN	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2410	TEKUĆI RAČUN	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
	Bil. naloga	Dat.nal...	Dat.dok...	VD	Analit.	Naziv analitike	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Operator		
	PST000	01.01.18	01.01.18	PS				332.298,80	0,00	DEMO		
	I2-001	11.01.18	11.01.18	IZ				10.080,00	100,00	DEMO		
	I2-002	01.02.18	01.02.18	IZ				12.000,00	22.000,00	DEMO		
								354.378,80	22.100,00			
2419	PRELAZNI RAČUN	objekti - RJ	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
24190	PRELAZNI RAČUN ZA GOTOVINU	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
24191	PRELAZNI RAČUN POLJOPRIVREDNICI	partneri	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
242	IZDOJENA NOVČANA SREDSTVA I AKREDITIVI	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2420	IZDOJENA NOVČANA SREDSTVA ZA AKREDITIVE U BANC	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2421	IZDOJENA NOVČANA SREDSTVA ZA ISPLATU ČEKOVA	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2422	IZDOJENA NOVČANA SREDSTVA ZA INVESTICIJE	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2423	IZDOJENA NOVČANA SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
243	BLAGA JNA	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2430	GLAVNA BLAGA JNA	objekti - RJ	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2431	PORTO BLAGA JNA	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2432	BLAGA JNA PRODAVNICA	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2433	BLAGA JNA STOVARIŠTA	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2434	BLAGA JNA UGOSTITELJSKOG OBJEKATA	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2435	BLAGA JNA NOVČANIH BONOVA	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
244	DEVIZNI RAČUN	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2440	DEVIZNI RAČUN KOD BANAKA U ZEMLJI	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2442	DEVIZNI RAČUN U INOSTRANSTVU	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2449	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
245	DEVIZNI AKREDITIVI	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2450	DEVIZNI AKREDITIVI	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
246	DEVIZNA BLAGA JNA	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2460	DEVIZNA BLAGA JNA	objekti - RJ	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2461	DEVIZNA BLAGA JNA	objekti - RJ	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2462	DEVIZNA BLAGA JNA OŠTEĆENIH NOVČANICA	objekti - RJ	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58
2469	NOVAC NA PUTU	nema	D O P	dozvoljeno								08.10.16 17:13:58

Kontni plan - Kartica računa

Kada je završen pregled kartice, povratak na prethodni ekran bez kartice, ostvaruje se klikom na simbol "-" levo od polja Račun čiju smo karticu tražili. Pritiskom na taster "-" na numeričkoj tastaturi, dok je kartica računa aktivna, izlazi se iz funkcije pretrage pregleda računa kontnog plana.

Kontni plan firme

Klikom na link, pogledajte video uputstvo sa našeg sajta koje se odnosi na ažuriranje kontnog plana firme:

<http://www.biznissoft.com/podrska/bs-uputstva.html>

Obrada naloga za glavnu knjigu

Najveći deo finansijskog knjigovodstva realizovan je kroz funkciju Obrada naloga za glavnu knjigu. Veliki broj naloga u Obradi naloga za glavnu knjigu dolazi automatski iskontirana - fakture, kalkulacije, dnevni pazari, nivelacije, interni računi, kasa nalozi itd. Kroz Obradu naloga za glavnu knjigu vrši se knjiženje izvoda, računa troškova i ostalih naloga.

Obrada svakog dokumenta u aplikaciji (Nalog za glavnu knjigu, fakture, kalkulacije, nivelacije, interni računi ...) se sastoji iz gornjeg dela (zaglavlja) i donjeg dela (stavki dokumenta). Inicijalno se prikazuju samo dokumenti koji nemaju status da su obrađeni, zato što se podrazumeva da će se upravo raditi na njima. Klikom na Checkbox **Svi nalozi** koji se nalazi odmah ispod forme zaglavlja, dobijamo prikaz svih izabranih dokumenata.

Takođe, svaki nalog možemo tražiti po njegovom broju i po datumu (navodimo čest primer: Prikaz svih obrađenih dokumenata za određeni datum). **Svaki nalog u glavnoj knjizi može imati jedan od tri statusa:**

- 1 – Nalog u obradi
- 2 – Nalog confirmisan – čeka na knjiženje
- 9 – Nalog proknjižen

Status 2-Konfirmisan je uveden zbog eventualne potrebe da svaki nalog pre njegovog knjiženja, pregleda knjigovođa i/ili se eventualno vrati na obradu. Nalozi koji se automatski formiraju imaju status *Konfirmisan*. Knjiženje confirmisanih naloga vrši se opcijom **Finansijsko - Knjiženje naloga** i jednim pozivom ove funkcije menja se status svih confirmisanih naloga u status *Proknjižen* (detaljno objašnjenje ove opcije nalazi se u okviru ovog korisničkog uputstva u poglavlju Knjiženje naloga). **Samo proknjižene stavke se uzimaju u obzir kod obračuna i daljeg izveštavanja!**

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Period: 01.01.18 - 17.01.18 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiv

BIZNISOF V9.0 Obrada naloga za glavnu knjigu

FINANSIJSKO POSLOVANJE

- Kontni plan firme
- Obrada naloga za glavnu knjigu
- Knjiženje naloga
- Finansijske transakcije
- Zatvaranje stavki glavne knjige
- Obrada izвода u elektronskom formatu
- Obrada dnevnih pazara
- Knjižna odobrenja/zaduženja
- Poslovne knjige / PDV evidencija
- Blagajničko poslovanje
- Ispisata poljoprivrednom proizvođaču
- Obracun poreza po odbitku
- Pregled avansnih računa
- Preknjižavanje prometa
- Obracun poreza na dodatu vrednost
- Obracun razlike u ceni
- Obracun RuC na maloprodajnu vrednost
- Obracun kursnih razlika
- Utvrdjivanje finansijskog rezultata
- Zatvaranje klase prihoda i rashoda
- Izveštaj iz finansijskog poslovanja
- Propisani finansijski izveštaji
- Finansijske analize i statistike
- Pregled knjiženja glavne knjige
- Pregled prometa po klijentima

FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

- Racun troškova
- Nabavka osn.sredstva
- Izlasna faktura
- Elektronske dopune
- Faktura nefakturisane robe
- Prijem avansnog računa
- Prijem carinskog računa

Broj naloga	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razlika	Status	Operator
LD18-1/1	31.01.18	31.01.18	247.590,00	247.590,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
TR-1	31.01.18	31.01.18	12.000,00	12.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL013000001	01.02.18	01.02.18	20.000,00	20.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02000001	01.02.18	01.02.18	15.000,00	15.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02100001	01.02.18	01.02.18	78.362,52	78.362,52	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02200001	01.02.18	01.02.18	40.000,00	40.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02300001	01.02.18	01.02.18	34.000,00	34.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02400001	01.02.18	01.02.18	2.400,00	2.400,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02500001	01.02.18	01.02.18	122.000,00	122.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02600001	01.02.18	01.02.18	69.400,00	69.400,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02700001	01.02.18	01.02.18	37.040,00	37.040,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02800001	01.02.18	01.02.18	1.986,09	1.986,09	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RL02900001	01.02.18	01.02.18	6.000,00	6.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
OS-1	01.03.18	01.03.18	240.000,00	240.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO

26 od 26 | Svi naloz | Neuravnoteženi | Prikaži sve stavke

R.	Dat.dokum.	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Naziv računa - kont	Naziv analitike	Valuta p...	Eksterni d...	Mesto TR	Nosio TR	Naziv mesta
1	01.03.18	OS	0230			200.000,00	0,00	POSTROJENJA			1			
2	01.03.18	OS	2700	O-00012	1	40.000,00	0,00	POREZ NA DODATU VREDNOST U PRILIMENJENIM FA	VELEPRODAJA BR. 1		1			
3	01.03.18	OS	4350	P-05028	1	0,00	240.000,00	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	BOXIT DOO	15.01.18	1			

240.000,00 | 240.000,00

FS-Novu nalog | Obriši nalog | Storniraj | Obriši stavku | Štampaj | F9 - Konfirmiši | Vrti nalog | NALOG JE PROKNIŽEN | Upiši

SR "TEST FIRMA" BEOGRAD | bu.Kralja Aleksandra 15 | 123324423 | 290-1352-64 | 011 - MALOPRODAJA

Obrada naloga za glavnu knjigu

Kod unosa i knjiženja naloga, postoji više opcija za izbor vrste naloga. Te opcije (tabovi) su sledeći (vrsta naloga i oznaka naloga): Ostali nalozi (svi nalozi), Izvodi banaka, Kalkulacije, Dnevni pazari, Računi/fakture, Nalozi troškova, Nivelacije, Interni računi, Računi sopstvenih troškova, Avansni računi, Izlazne fakture, Osnovna sredstva, Kasa nalozi, Popisne liste, Početno stanje i Blagajne.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Period: 01.01.18 - 17.01.18 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiv

BIZNISOF V9.0 Obrada naloga za glavnu knjigu

FINANSIJSKO POSLOVANJE

- Kontni plan firme
- Obrada naloga za glavnu knjigu
- Knjiženje naloga
- Finansijske transakcije
- Zatvaranje stavki glavne knjige
- Obrada izвода u elektronskom formatu
- Obrada dnevnih pazara
- Knjižna odobrenja/zaduženja
- Poslovne knjige / PDV evidencija
- Blagajničko poslovanje
- Ispisata poljoprivrednom proizvođaču
- Obracun poreza po odbitku na SS
- Pregled avansnih računa
- Preknjižavanje prometa
- Obracun poreza na dodatu vrednost
- Obracun razlike u ceni
- Obracun RuC na maloprodajnu vrednost
- Obracun kursnih razlika
- Utvrdjivanje finansijskog rezultata
- Zatvaranje klase prihoda i rashoda
- Izveštaj iz finansijskog poslovanja
- Propisani finansijski izveštaji
- Finansijske analize i statistike
- Pregled knjiženja glavne knjige
- Pregled prometa po klijentima

FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

- Racun troškova
- Nabavka osn.sredstva
- Izlasna faktura
- Elektronske dopune
- Faktura nefakturisane robe
- Prijem avansnog računa
- Prijem carinskog računa

Broj naloga	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razlika	Status	Operator
PS1000	01.01.18	01.01.18	3.490.747,37	3.490.747,37	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
KL012-00001	05.01.18	05.01.18	58.500,00	58.500,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
KL011-00001	10.01.18	10.01.18	16.080,00	16.080,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
IZ-001	11.01.18	11.01.18	10.180,00	10.180,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
PP01012000011	15.01.18	15.01.18	5.800,00	5.800,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
KL012-00001	16.01.18	16.01.18	72.382,83	72.382,83	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
KL0502-1	17.01.18	17.01.18	1.440,00	1.440,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RNO110000002	17.01.18	17.01.18	3.120,00	3.120,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
KL021-00001	25.01.18	25.01.18	183.000,00	183.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RNO12000001	25.01.18	25.01.18	36.080,00	36.080,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
PZ011-0129	29.01.18	29.01.18	33.400,00	33.400,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
RNO02000001	29.01.18	29.01.18	12.000,00	12.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
LD18-1/1	31.01.18	31.01.18	247.590,00	247.590,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO
TR-1	31.01.18	31.01.18	12.000,00	12.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNIŽEN	DEMO

1 od 26 | Svi naloz | Neuravnoteženi | Prikaži sve stavke

R.	Dat.dokum.	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Naziv računa - kont	Naziv analitike	Valuta p...	Eksterni d...	Mesto TR	Nosio
1	01.01.18	PS	0220			1.000.000,00	0,00	POSLOVNI PROSTOR (GRADEVINSKI OBJEKTI ZA					
2	01.01.18	PS	0228			300.000,00	300.000,00	ISPRAVA VREDNOSTI GRADEVINSKIH OBJEKATA					
3	01.01.18	PS	0230			1.000.000,00	0,00	POSTROJENJA			25.01.17		
4	01.01.18	PS	0238			0,00	200.000,00	ISPRAVA VREDNOSTI POSTROJENJA I OPREME					
5	01.01.18	PS	10101	O-00021		387.940,16	0,00	ZALIBE ROBE U VELIKOPRODAJI PO OPŠTA STOPA	MAG.REPR.MATERIJALA				
6	01.01.18	PS	13201	O-00012		546.413,52	0,00	ZALIBE ROBE U VELIKOPRODAJI OPŠTA STOPA	VELEPRODAJA BR.1				
7	01.01.18	PS	1329	O-00012		0,00	175.811,81	UKALKULISANA RAZLIKA U CENI	VELEPRODAJA BR.1				
8	01.01.18	PS	13401	O-00011		107.416,00	0,00	ZALIBE ROBE U MALOPRODAJI PO OPŠTA STOPA	MALOPRODAJA				
9	01.01.18	PS	13441	O-00011		0,00	17.902,66	UKALKULISANA POREZ OPŠTA STOPA	MALOPRODAJA				
10	01.01.18	PS	1349	O-00011		0,00	55.963,53	UKALKULISANA RAZLIKA U CENI	MALOPRODAJA				
11	01.01.18	PS	2040	P-00106		11.940,00	0,00	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	SAMPRO d.o.o.		25.01.17		
12	01.01.18	PS	2040	P-00112		6.000,00	0,00	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	Apoteka "MEVITA"		19.06.15		
13	01.01.18	PS	2040	P-00135		1.800,00	0,00	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	NEKI NOVI KUPAC		10.06.15		
14	01.01.18	PS	2040	P-05009		11.400,00	0,00	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	PC PRESS DOO		16.02.16		
15	01.01.18	PS	2040	P-05022		13.541,29	0,00	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	KOMPUTER BIBLIOTEKA		10.03.15		
16	01.01.18	PS	2040	P-05028		29.998,80	0,00	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	BOXIT DOO		01.02.17		
17	01.01.18	PS	2040	P-05038		12.000,00	0,00	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	ALEKSANDROVIĆ		29.01.17		
18	01.01.18	PS	2040	P-05041		29.998,80	0,00	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	VERONA		01.02.16		
19	01.01.18	PS	2410			332.290,80	0,00	TRUČE RAČUNI					
20	01.01.18	PS	3010			0,00	300.000,00	OSNIVAČKI UDELI ČLANOVA DRUŠTVA SA OGRAN					
21	01.01.18	PS	3220			0,00	400.000,00	STATUTARNE REZERVE					

240.000,00 | 240.000,00

FS-Novu nalog | Obriši nalog | Storniraj | Obriši stavku | Štampaj | F9 - Konfirmiši | Vrti nalog | NALOG JE PROKNIŽEN | Upiši

SR "TEST FIRMA" BEOGRAD | bu.Kralja Aleksandra 15 | 123324423 | 290-1352-64 | 011 - MALOPRODAJA

Obrada naloga za glavnu knjigu - Vrste naloga

Kada se izabere vrsta naloga, standardno se vide samo nalozi koji su sa statusom "1-Nalog u obradi" ili "2-Konfirmisani". U ovom slučaju Checkbox opcija *Svi nalozi* u okviru stavki naloga nije štiklirana. Kada se štiklira CheckBox *Svi nalozi*, tada se u gornjem delu ekrana vide zaglavlja svih naloga od početka godine: **u obradi**, **konfirmisani** i **proknjiženi**. Kada se u gornjem delu ekrana pozicioniramo na zaglavlje nekog naloga, u donjem delu dobijamo pojedinačne stavke po kontima. Dakle, jedan nalog čine: zaglavlje naloga (gornji deo ekrana) i pojedinačne stavke izabranog naloga u donjem delu ekrana.

Samo nalozi koji su konfirmisani mogu da se knjiže. Da bi se nalog sa statusom *U obradi* mogao konfirmisati, mora biti u celini ispravan i u ravnoteži. Konfirmacija naloga vrši se klikom na taster za konfirmisanje naloga **F9 - Konfirmiši**.

18	01.01.18	PS	2040	P-05041		29.998,80	0,00	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	VERONA	01.02.16			
19	01.01.18	PS	2410			332.298,80	0,00	TEKUĆI RAČUNI					
22	01.01.18	PS	3010			0,00	300.000,00	OSNIVAČKI UDELI ČLANOVI DRUŠTVA SA OGRANI					
23	01.01.18	PS	3220			0,00	400.000,00	STATUTARNE REZERVE					
24	01.01.18	PS	3400			0,00	938.235,00	NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA (PO					
26	01.01.18	PS	4350	P-00038		0,00	188.200,00	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	NETIKS DOO	28.02.17			
27	01.01.18	PS	4350	P-05008		0,00	123.900,00	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	KBC ONLINE				
						3.490.747,37	3.490.747,37						

1 od 31

F5-Novi nalog Obriši nalog Storniraj Obriši stavku Štampaj **F9 - Konfirmiši** Vрати nalog NALOG JE PROKNJIŽEN Upiši

andra 15 123324423 290-1352-64 011 - MALOPRODAJA

Konfirmacija naloga F9

U dnu ekrana Obrade naloga za glavnu knjigu, definisane su funkcije koje se sprovode nad jednim nalogom u modulu finansijskog poslovanja. Prva od tih funkcija je unos **Novog naloga** za izabranu vrstu naloga. Postupak kod ove funkcije je sledeći: Klikom napolje **F5-Novi nalog**, otvara se prazan red za zaglavlje naloga u gornjem delu ekrana i unos pozicionira na polje **broj naloga**. Unose se polja za zaglavlje naloga iza čega sledi unos pojedinačnih stavki. Pojedinačne stavke se referišu na račune koji se vode analitički ili na račune koji se vode sintetički na nivou knjigovodstvenog konta. Za jednu stavku se unose: datum dokumenta, konto, šifra analitike (ako se račun vodi analitički), dokument veze i iznos duuguje ili iznos potražuje. Za stavku se automatski generišu: naziv analitike (ako se vodi za konto) i naziv unetog računa iz kontnog plana. Svaka uneta stavka se može korigovati ili izbrisati u celini. Po unosu zadnje stavke naloga, nalog je kompletan ako kliknemo mišem na dugme **OK/Upiši** u dnu ekrana desno, pređemo tasterom Enter u sledeći red stavke ili pozovemo neku drugu funkciju koja nam je raspoloživa.

Klikom na link, pogledajte video uputstvo sa našeg sajta o postupku obrade Izvoda banaka:

<http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html>

Obrada deviznog izvoda

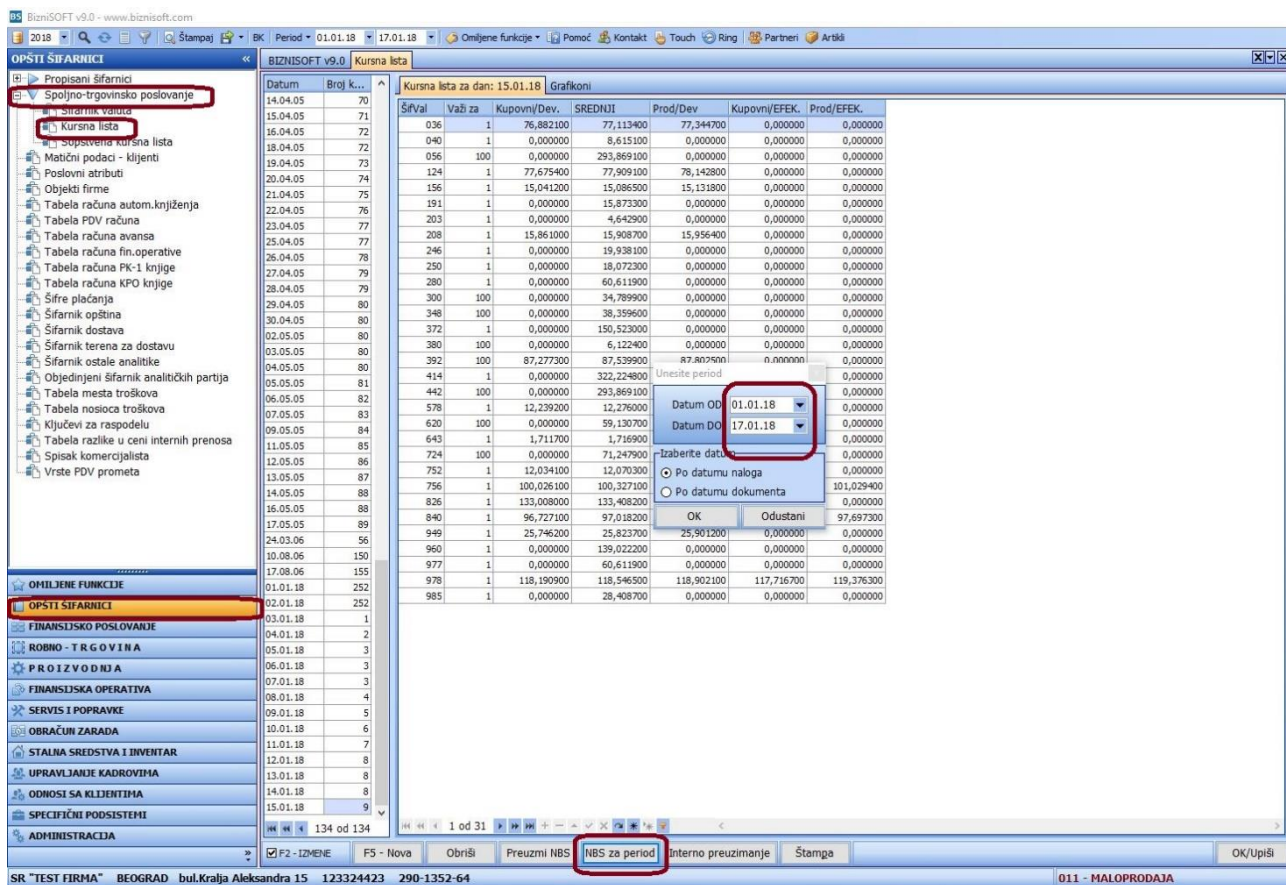
Formira se isto kao dinarski.

Konta koja želite da vodite devizno (2440,2050,4360...), morate u kontnom planu definisati čekiranjem polja DEV.



Zatim morate za svaki datum knjiženja da preuzmete kursnu listu sa sajta NBS, kroz opciju Opšti šifarnici - Spoljnotrgovinsko poslovanje:

U ovom delu nalaze se Šifarnik valuta, Kursna lista, Sopstvena kursna lista. Izaberete opciju Kursna lista, zatim kliknete na F2 izmene i kliknete na opciju NBS za period i unesete datume koje želite. Što je zadati period duži, više će vremena trebati da se učitaju kursne liste.



Zatim u Obrada naloga za glavnu knjigu u delu Izvodi banaka unesete broj naloga i čim unesete konto deviznog računa otvoriće se dodatna polja da unesete valutu i iznos u valuti. Kada unesete iznos u valuti program automatski preračunava u dinare po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | BK | Period: 01.01.18 | 17.01.18 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiv

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Knjige evidencije prometa
Knjige prihoda i rashoda - PK-1
Knjige paušalno oporezovanih obvez
Prethodna PDV evidencija
Blagajničko poslovanje
Isplata poljoprivrednom proizvođaču
Obračun poreza po odbitku na SS
Pregled avansnih računa
Preknjižavanje prometa
Obračun poreza na dodatu vrednost
Obračun razlike u ceni
Obračun RuC na maloprodajnu vrednost
Obračun kursnih razlika
Izračunavanje finansijskih rezultata

FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

Račun troškova
Nabavka osn.sredstva
Izlazna faktura
Elektronske dopune
Faktura nefakturisane robe
Prijem avansnog računa
Prijem carinskog računa

BIZNISOF v9.0 Obrada naloga za glavnu knjigu

Ostali naloz
Izvodi banaka
Kalkulacije
Dnevni pazari
Računi/fakture
Naloz troškova
Nivelacije
Interni računi
Rač.sopst.trošk.
Avansni računi
Izlazne fakture RF
Osnovni

DEV-001

Prvi naloz	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razika	Status	Operator
DEV-001	0.01.18	10.01.18	118.594,80	118.594,80	0,00	9 - NALOG PROKNJIŽEN	DEMO

1 od 1

☒ Svi naloz ☐ Neuravnoteženi

☐ Prikaži sve stavke

Stavke naloga Napomena Knjiženja Vezni dokumenti

Dat.dokum.	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Šifra	Dat.vrata	Val.duguje	Val.potraž.	Duguje	Potražuje	Naziv računa - konta	Naziv analitike	Valut
10.01.18	IZ	2050	P-05044		978	10.01.18	0,00	1.000,00	0,00	118.594,80	UPICI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE	CESSAR	
10.01.18	IZ	2440			978	10.01.18	1.000,00	0,00	118.594,80	0,00	EVIZNI RAČUNI KOD BANAKA U ZEMLJI		

1.000,00 1.000,00 118.594,80 118.594,80

1 od 2

F5 - Novi nalog Obris nalog Storniraj Obris stavku Štampaj F9 - Konfirmiši Vрати nalog NALOG JE PROKNJIŽEN Upiši

SR "TEST FIRMA" BEOGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 290-1352-64 011 - MALOPRODAJA

Proknjižiti izvod isto kao dinarki izvod, kroz finansijsko.

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2017 | Štampaj | BK | Period: 01.01.17 | 03.07.17 | Omljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Artikli

FINANSIJSKO POSLOVANJE

BIZNISOF v8.0 Obrada naloga za glavnu knjigu

OSTALI NALOZI | Izvodi banaka | Kalkulacije | Dnevni pazari | Računi/fakture | Nalozi troškova | Nivelacije | Interni računi | Rač.sopst.trošk. | Avansni račun

FORMIRANJE NALOGA

- Račun troškova
- Nabavka osn.sredstva
- Izlazna faktura
- Elektronske dopune
- Faktura nefakturisane robe
- Prijem avansnog računa
- Prijem carinskog računa

Broj naloga	Dat.naloga	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razlika	Status	Operator
IZK-1	04.01.17	26.473,50	26.473,50	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
DEVE500300-1	09.01.17	3.081.803,92	3.081.803,92	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
IZK-2	09.01.17	620,66	620,66	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
DEVE500300-2	10.01.17	3.960.398,93	3.960.398,93	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
DEVE504309-1	10.01.17	3.774.936,23	3.774.936,23	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
IZK-3	10.01.17	198.508,71	198.508,71	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
DEVE500300-3	11.01.17	656.821,82	656.821,82	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
IZK-4	13.01.17	80,74	80,74	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
IZK-5	14.01.17	5.091,51	5.091,51	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
IZK-6	16.01.17	141.984,40	141.984,40	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
IZK-7	18.01.17	620,39	620,39	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
IZK-8	19.01.17	13.117,83	13.117,83	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
IZK-9	23.01.17	13.894,34	13.894,34	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
IZK-10	24.01.17	452,55	452,55	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO

2 od 96

☑ Svi nalozi ☐ Neuravnoteženi ☐ Prikaži sve stavke

Stavke naloga Napomena Knjiženja Vezni dokumenti

R.	Dat.dokum.	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Šif.valute	Dat.valute	Val.duguje	Val.potraž...	Duguje	Potražuje	Naziv računa - konta
1	09.01.17	IZ	2050	P-00002		978	09.01.17	0,00	24.935,00	0,00	3.081.803,92	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE
2	09.01.17	IZ	2440			978	09.01.17	24.935,00	0,00	3.081.803,92	0,00	DEVIZNI RAČUNI KOD BANAKA - EUR

24.935,00 24.935,00 3.081.803,92 3.081.803,92

1 od 2

F5-Novi nalog Obriši nalog Storniraj Obriši stavku Štampaj F9 - Konfirmiši Vрати nalog NALOG JE PROKNUŽEN Upiši

U gornjem desnom uglu nalazi se prozor **Formiranje naloga**. On sadrži opcije: **Račun troškova**, **Nabavka osnovnog sredstva**, **Izlazna faktura**, **Elektronske dopune**, **Faktura nefakturisane robe**, **Prijem avansnog računa** (avansi dati dobavljačima) i **Prijem carinskog računa**.

Klikom na link, pogledajte video uputstvo sa našeg sajta o postupku obrade Računa troškova:

<http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html>

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2018 | Štampaj | BK | Period: 01.01.18 | 17.01.18 | Omljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Artikli

FINANSIJSKO POSLOVANJE

BIZNISOF v8.0 Obrada naloga za glavnu knjigu

OSTALI NALOZI | Izvodi banaka | Kalkulacije | Dnevni pazari | Računi/fakture | Nalozi troškova | Nivelacije | Interni računi | Rač.sopst.trošk. | Avansni račun | Izlazne fakture RF | Osnovni

FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

- Račun troškova
- Nabavka osn.sredstva
- Izlazna faktura
- Elektronske dopune
- Faktura nefakturisane robe
- Prijem avansnog računa
- Prijem carinskog računa

Broj naloga	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razlika	Status	Operator
TR-1	31.01.18	31.01.18	12.000,00	12.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
TR-2	28.02.18	28.02.18	6.000,00	6.000,00	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO

1 od 2

☑ Svi nalozi ☐ Neuravnoteženi ☐ Prikaži sve stavke

Stavke naloga Napomena Knjiženja Vezni dokumenti

Dat.dokum.	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Naziv računa - konta	Naziv analitike	Valuta p...	Eksterni d...	Mesto TR	Nosoc TR
31.01.18	TR	2700	O-00012	1	2.000,00	0,00	POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM FA	VELEPRODAJA BR.1				
31.01.18	TR	4350	P-05047	1	0,00	12.000,00	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBTIRNA SREDSTVA	ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE				
31.01.18	TR	5130	O-00012	1	10.000,00	0,00	TROŠKOVI ELEKTRUČNE ENERGIJE	VELEPRODAJA BR.1				

Finansijske transakcije

Račun troškova se formira tako što se, klikom na naziv **Račun troškova**, otvara nova forma sa zaglavljem i stavkama (prikazano na fotografiji u nastavku). U donjem levom uglu forme unosa troškova, klikom na polje **F5 – Novi nalog** program automatski dodeljuje slobodan broj naloga, sa predznakom **TR** (trošak). Unosi se datum naloga, broj dokumenta i datum dokumenta, zatim prelazi u polje **Naziv dobavljača** gde, uz pomoć tastera „+“, biramo dobavljača iz šifarnika poslovnih partnera. Ukoliko je račun plaćen gotovinski, čekira se polje **Plaćeno** i popuni polje **Analitika**. Dalje, tasterom Enter se prelazi u donji deo forme. U polju **Račun** (u stavkama računa troška), klikom na taster „+“, otvara se kontni plan iz kojeg preuzimamo potrebni **konto**.

Br. naloga	Dat. naloga	Broj dokumenta	Dat. dok...	Datum PDV	Dob...	Naziv dobavljača	Datum v...	Eksterni dokum...	Plaćeno	Plaćen...	Plaćen...	Opis naloga	Status	Operat
TR-1	31.01.18	1	31.01.18	31.01.18	05047	ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE	31.01.18	1	☐	24190	(analitika)		Proknjiženo	DEMO
TR-2	28.02.18	2	28.02.18	28.02.18	05046	TELEKOM SRBIJA	28.02.18	2	☐	24190	(analitika)		Proknjiženo	DEMO

Račun	AT	Analitika	PO...	Vrsta PDV prometa	St...	Iznos sa PDV	Iznos troška	Osnovica OS	PDV OS	Osnovica NS	PDV NS	Interni...	Naziv konta	Mesto
5312	O-	00012	8a.2	Dobra i usluge osim dobra iz tačke 8a.1	S1	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	☐	TROŠKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI	

Formiranje naloga

U polju **Vrsta PDV prometa** će automatski biti izabrano **8a.2 Dobra i usluge osim dobra iz tačke 8a.1** ako je dobavljač u sistemu PDV-a, ukoliko nije biće izabrana vrsta **8d.2 Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade**.

Ukoliko je trošak na koji nemamo pravo odbitka PDV-a, klikom na taster „+“ izabraćemo vrstu **9.01 8a - Bez prava odbitka PDV - Poreski dužnik isporučilac dobara - 8a.2 - Dobra i usluge osim dobra iz tačke 8a.1**.

Ukoliko je trošak koji je oslobođen PDV-a, klikom na taster „+“ izabraćemo vrstu **8v.2 Dobra i usluge uz naknadu, osim iz tačke 8v.1, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te naknade**.

Ukoliko smo mi dužnici PDV-a, treba interno da obračunamo PDV, klikom na taster „+“ izabraćemo vrstu **8b.2 Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1 i štikliraćemo polje Interni obračun pdv-a**.

Ukoliko je trošak od dobavljača iz inostranstva za usluge i treba interno da obračunamo PDV, i imamo pravo odbitka tog PDV-a, klikom na taster „+“ izabraćemo vrstu **8g.1 Dobra i usluge od stranih lica koji nisu obveznici PDV-a**. Ako nemamo pravo odbitka tog PDV-a, klikom na taster „+“ izabraćemo vrstu **9.13 8g - Bez prava odbitka PDV - Nabavka od stranih lica sa obavezom obračunavanja PDV - 8g.1 - Dobra i usluge**.

Sve vrste PDV prometa preuzimaju se klikom na Close, ili tasterima ESC i Enter.

Klikom na polje **F8-Formiraj nalog GK**, nalog postaje confirmisan i automatski upisan u **Knjizi primljenih računa**. Ako postoji primljen avansni račun od ovog dobavljača klikne se na susedni tab **Avansi računi** i izabere se koji avansni račun zatvaramo i zatim na polje **Prihvati avansni račun**. Na kraju kliknemo na „Formiraj nalog“, i nalog postaje confirmisan i automatski upisan u knjizi primljenih računa.

Ekranski primeri u nastavku:

The screenshot displays the BIZNISOFIT v9.0 software interface. The main window is titled 'IZBOR VRSTE PDV PROMETA' (Selection of PDV Transaction Type). It features a list of transaction types with checkboxes for selection. The left sidebar shows the 'FINANSIJSKO POSLOVANJE' (Financial Operations) menu. The bottom status bar shows 'SR TEST FIRMA' and 'BEOGRAD'.

PDV ID	Opis vrste PDV prometa	Pos...	ID o...
6	UVOZ DOBARA STAVLJENIH U SLOBODAN PROMET U SKLADU SA CARINSKIM PROPISIMA		
6.1	Vrednost dobara za ož je uvoz propisano porezko oslobođenje, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti th dobara		
6.2.1	Osnovica za uvoz dobara		
6.2.2	Povećanje osnovice za uvoz dobara		
6.2.3	Smanjenje osnovice za uvoz dobara		
6.4	Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez		
7	NABAVKA DOBARA I USLUGA OD POLJOPRIVREDNIKA		
7.1	Vrednost primljenih dobara i usluga, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje te vrednosti	7.1	
7.2	Vrednost plaćenih dobara i usluga	7.2	
7.3	Plaćena PDV nadoknada	7.3	
8a	NABAVKA DOBARA I USLUGA U REPUBLICI OD OBVEZNIKA PDV - PROMET ZA KOJI JE PORESKI DUŽNIK ISPORUČILAC DOBARA, ODNOSNO PRUŽALAC USLUGA		
8a.1	Prvi prenos prava raspolaganja na novozgradenim građevinskim objektima		
8a.2	Dobra i usluge osim dobara iz tačke 8a.1		
8a.2.x	Nabavka opreme i objekta, promet po članu 32 Zakona, odnosno član 21 Pravilnika	8a.2	
8a.2.y	Nekredno sticanje prava ne oduzima prethodnog poreza za opremu i objekte po članu 32a Zakona, odnosno član 22 Pravilnika	8a.2	
8a.2.z	Sticanje prava ne oduzima prethodnog poreza po članu 32b Zakona, odnosno član 23 Pravilnika	8a.2	
8a.3	Dobra i usluge bez naknade		
8a.4	Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka odbitka prethodnog poreza po osnovu izmene osnovice - povećanje		
8a.5	Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge i ispravka odbitka prethodnog poreza po osnovu izmene osnovice - smanjenje		
8b	NABAVKA DOBARA I USLUGA U REPUBLICI OD OBVEZNIKA PDV - PROMET ZA KOJI JE PORESKI DUŽNIK PRIMALAC DOBARA, ODNOSNO		
8b.1	Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima		
8b.2	Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1		
8b.3	Dobra i usluge bez naknade		
8b.4	Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - povećanje		
8b.5	Izmena osnovice za nabavljena dobra i usluge - smanjenje		
8d	NABAVKA DOBARA I USLUGA, OSIM IZ TAČKE 8a DO 8g		
8d.1	Dobra i usluge nabavljene u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV - promet za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade		
8d.2	Dobra i usluge nabavljene u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade		
8d.2.x	Promet sekundarnih sirovina po članu 19 Pravilnika	8d.2	
8d.3	Dobra i usluge nabavljene van Republike, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade		
8e.3	Ipravka odbitka - povećanje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga i po osnovu uvoza dobara		
8e.4	Ipravka odbitka - smanjenje prethodnog poreza, osim po osnovu izmene osnovice za promet dobara i usluga		
8g	NABAVKA DOBARA I USLUGA U REPUBLICI OD STRANIH LICA KOJA NISU OBVEZNICI PDV - PROMET ZA KOJI POSTOJI OBAVEZA OBRACUNAVANJA PDV-A		
8g.1	Dobra i usluge		
8g.2	Dobra i usluge bez naknade		
8g.3	Izmena osnovice - povećanje		
8g.4	Izmena osnovice - smanjenje		
8v	NABAVKA DOBARA I USLUGA U REPUBLICI OD OBVEZNIKA PDV, OSIM PO OSNOVU PROMETA ZA KOJI POSTOJI OBAVEZA OBRACUNAVANJA PDV IZ TAČ. 8a I 8b		
8v.1	Prenos celokupne, odnosno dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona, sa ili bez naknade ili kao ulog, uključujući i povećanje, odnosno smanjenje		

Račun troška Vrsta PDV Prometa

Ubačena štampa internog obračuna PDV-a u funkciji obrade naloga GK – Štampaj – Interni obračun PDV-a.

Prijem avansnog računa koristi se za **knjiženje datih avansa dobavljačima**. Klikne se na polje **F5 – Novi nalog**, enterom se prelazi u polje datum, zatim se upisuje broj fakture, datum fakture, i prelazi se u polje Dobavljač, gde se, preko tastera +, pronalazi dobavljač iz šifarnika poslovnih partnera, zatim se unose finansijski podaci – iznos sa PDV-om, Osnovica po višoj ili nižoj stopi i iznos PDV-a po višoj ili po nižoj stopi. Zatim se klikne na polje Formiraj nalog i potvrdi se confirmacija naloga na OK. Ovim će avansni račun biti automatski iskontiran i upisan u knjigu primljenih računa KPR za primljene avanse. Ovaj avansni račun može da se odbije od konačnog kroz kalkulaciju iz modula Robno, kada se završe stavke kalkulacije i klikne u polje Avansni računi, gde se klikne na polje prihvati avansni, i posle toga se proknjiži kalkulacija. Avansni račun može da se odbije i kroz sve primljene račune.

- Sledeća raspoloživa funkcija u radu sa nalogom je **Brisanje naloga, koja se koristi za brisanje Izvoda, PST naloga i NN**. Samo nalog sa statusom "**u obradi**" može biti obrisani. Nalozi koji su confirmisani ili obradjeni (proknjiženi), ne mogu se niti brisati niti menjati, dok se ne vrate u status u obradi. Vraćanje se vrši klikom na polje **Vrati nalog**. Da nalog u obradi obrišemo, prvo se pozicioniramo na njegovo zaglavlje u gornjem delu ekrana. Posle toga mišem kliknemo na kućicu **Obriši nalog** u donjem delu ekrana. Po sredini ekrana se pojavljuje okvir sa porukom: **Potvrdite brisanje naloga?** Sada možete brisanje potvrditi ili odustati od brisanja klikom miša na odgovarajuće dugme. Ako potvrdite brisanje pojavljuje se okvir sa porukom: **Nalog obrisani**, pa akciju moramo potvrditi klikom na dugme **OK**. U obradi naloga za glavnu knjigu brišu se samo oni nalozi koji su tu napravljeni. Svi ostali nalozi brišu se i menjaju na mestu njihovog nastanka, (na primer, faktura napravljena u modulu Robno briše se iz modula robnog).
- Funkcija **Konfirmiši** se koristi kao potvrda da je **nalog u obradi** u celini ispravan i spreman za knjiženje. Nalog u obradi se može confirmisati samo ako je formalno ispravan (sve stavke) i u ravnoteži.

Obrada naloga u gornjem desnom delu ekrana nudi sledeće opcije: Obrada naloga, Raspodela troškova, Promena vrste dokumenta, Kreiranje virmana za stavku i Stanje računa koje korisnik može da koristi prilikom obrade naloga.

Nalog početnog stanja, unosi se kroz opciju Početno stanje (slika u nastavku). Klikom na F5 otvara se nov nalog. Uneti datum naloga i konta u stavkama naloga. Kada je nalog u ravnoteži, klinuti na polje F9-Konfirmiši, a zatim proknjižiti kroz opciju Knjiženje naloga. Ako se unosi robno početno stanje, ono se unosi kroz kalkulaciju u određenom objektu, gde je dobavljač definisan kao Početno stanje. Knjiženje se u tom slučaju sprovodi samo u robnom i, eventualno, u KEP knjizi.

The screenshot shows the 'Početno stanje' (Initial State) window in the BiznisSOFT v9.0 application. The window is titled 'BIZNISOF V9.0 - www.biznisoft.com' and 'Obrada naloga za glavnu knjigu'. It features a sidebar on the left with various menu items under 'FINANSIJSKO POSLOVANJE'. The main area displays a table of transactions with columns: Broj naloga, Dat. naloga, Datum PDV, Ukup. dužuje, Ukup. potražuje, Razika, Status, and Operater. The table shows a single transaction with a total balance of 3,490,747.37. Below the table, there are buttons for 'F5 - Novi nalog', 'F9 - Konfirmiši', and 'Vrati nalog'. The bottom status bar indicates 'SR "TEST FIRMA" - BEGRAD' and '011 - MALOPRODAJA'.

Nalog početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu

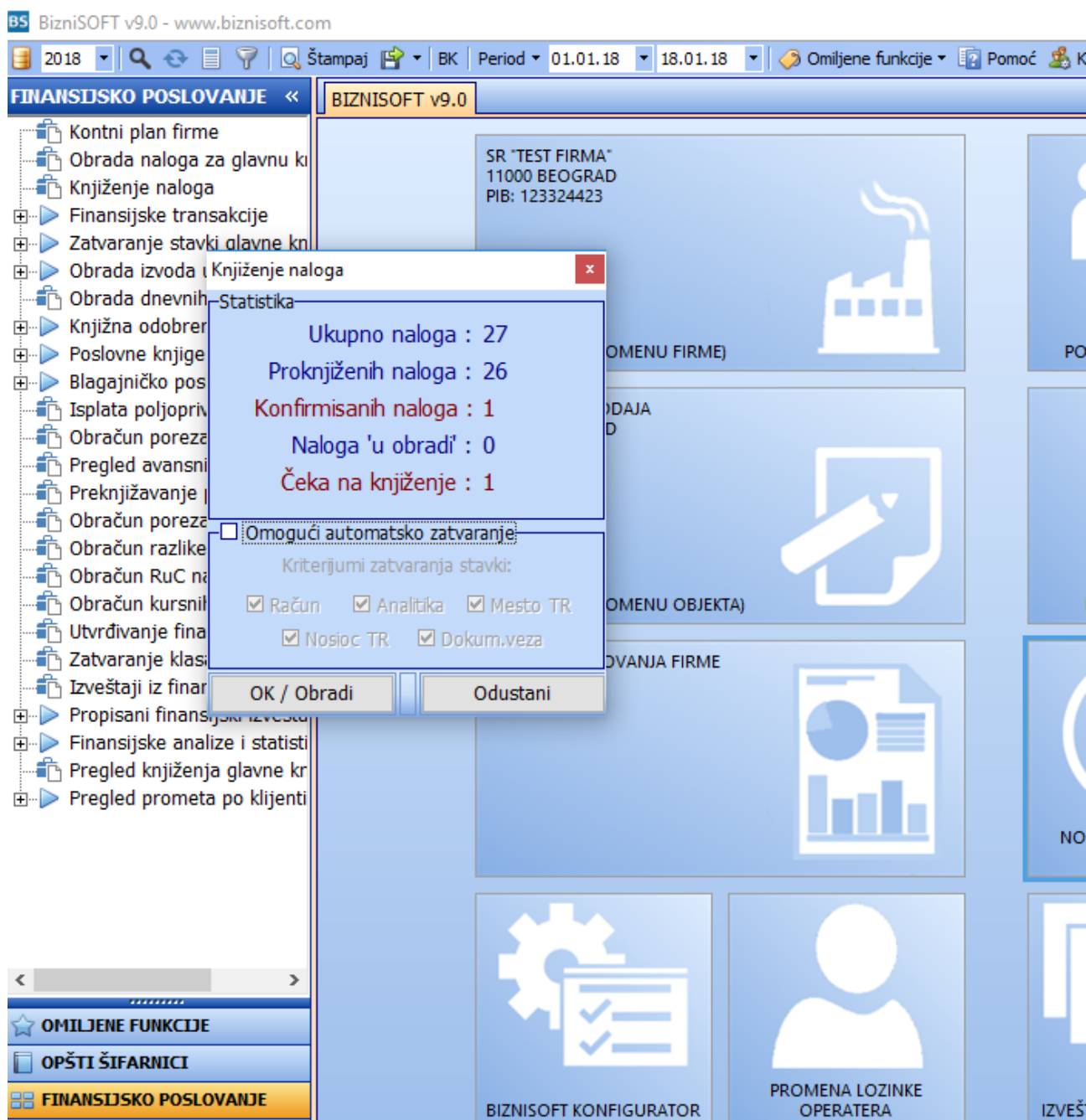
Knjiženje naloga

Knjiženje naloga je funkcija (proces) u kome svi confirmisani nalozi postaju definitivno obrađeni (proknjiženi) i vide se u svim finansijskim izveštajima korisnika. Obrađeni nalog je konačan i ne može se menjati niti brisati. Sve eventualne korekcije rade se storniranjem naloga u celini i knjiženjem storno naloga pod istim brojem brojem, ali sa prefiksom S od originalnog. **Treba napomenuti da, ako se jedan nalog proknjiži, više nije moguće u toku te finansijske godine, koristiti taj broj za unos novog naloga.**

Klikom na link, pogledajte video uputstvo sa našeg sajta o postupku Knjiženja naloga:

<http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html>

Kada se izabere opcija za **knjiženje naloga**, dobija se prozor sa statistikom:



Knjiženje naloga

Posle knjiženja, svi konfirmisani nalozi prelaze u **Proknjižene**. Tek po izvršenom knjiženju, procesirani nalozi se evidentiraju u poslovnim knjigama i izveštajima iz finansijskog knjigovodstva.

Obrada dnevnih pazara

Unos pazara kroz opciju **Obrada dnevnih pazara** vrši se u tipu **objekta 01 - Maloprodaja**. Klikom na taster **F5-Novi Pazar** otvara se novi red u okviru forme Knjiga dnevnih pazara gde se unose iznosi sa

dnevnog fiskalnog izveštaja zbirno za objekat. Polja koja treba da se popune su **Datum** (datum sa fiskalnog izveštaja), zatim se prelazi u deo specifikacija poreza gde se bira **Tarifa/Odeljenje** – koja može biti: **1. trgovačka roba 3. sopstveni proizvodi 4. tuđa roba komisio 8. elektronske dopune 9. razne usluge** (veoma je važno izabrati odgovarajuću tarifu). Zatim se unosi **% Por.** (20, 10 ili 0), **Iznos pazara** (iznos po stopi sa fiskalnog izveštaja) i tasterom Enter prelazi se u sledeći red. Sa desne strane ekrana u polju **Ukupno iznos gotovine** automatski je ispisan iznos unetog pazara. U ovom delu vrši se raspodela pazara na iznose koji su plaćeni gotovinom, čekovima ili platnim karticama. Nakon pravilno postavljenih iznosa u specifikaciji pazara pristupa se knjiženju pazara klikom na dugme **F3-Knjiženje** pazara, štiklira se opcija **Proknjiži svuda**, klikne se na **Ok/Proknjiži**, pojavljuje se Sistemaska poruka *Pazar je proknjižen* i potvrdi se sa **Ok**.

Klikom na link, pogledajte video uputstvo sa našeg sajta o postupku obrade Dnevnih pazara:

<http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html>

Obrada dnevnih pazara

Tip prometa i **Vrsta PDV prometa** su polja u kojima se identifikuje PDV promet i polje kojim se definiše da li je u pitanju ispravka i koje vrste zbog ispravnog knjiženja u KEP knjigu.

Knjižna odobrenja/zaduženja

Ovde se nalaze opcije Povraćaj robe kupca, Finansijsko odobrenje/zaduženje kupca, Prijem odobrenja/zaduženja dobavljača. U opciji Povraćaj robe kupca, klikom na F5-Nova, otvara se novi nalog u koji se unose datum, kupac, broj dokumenta, datum prometa, šifra artikla i količina. Kada se nalog ispuni odgovarajućim stavkama, klikne se na Knjiženje, čekira se opcija proknjiži svuda, klikne na Ok/proknjiži i potvrdi se sa ok. Princip unosa naloga je isti i za Finansijsko odobrenje/zaduženje kupca i Prijem odobrenja/zaduženja dobavljača. Prethodno je otvoriti u šifarniku artikala artikal pod nazivom Knjižno odobrenje/zaduženje, dodeliti mu obavezno tarifu 9 (ostale usluge sa i bez PDV-a). U polju količina, uneti -1 (ukoliko se radi o knjižnom odobrenju), ukoliko obrađujemo zaduženje, u polje količina, unosimo +1. Taster F9 **Izmena cene** omogućava da po potrebi, unesemo iznos zaduženja/odobrenja bez PDV-a. Proknjižiti klikom na polje Knjiženje. U slučaju povraćaja robe koji se tretira kao nov promet, potrebno je, u gornjem zaglavlju, čekirati kućicu Nov promet.

Poslovne knjige/PDV Evidencija

Poslovne knjige firme se formiraju isključivo na bazi proknjiženih naloga u toku jedne finansijske godine.

- PDV Evidencija
 - Promet PDV Evidencije
 - Obrazac PP PDV
 - Knjiga Primljenih/Izdatih računa
- Knjiga evidencije prometa
- Knjiga prihoda i rashoda – PK-1
- Knjiga paušalno oporezivih obveznika – KPO

U svim BizniSoft transakcijama postoji polje pod nazivom „Datum PDV“. PP PDV obrazac se formira isključivo po ovom datumu. Datum PDV se nudi automatski, ali ga operater može promeniti. Ovo polje je dodato i u finansijskom prometu, kao i u okviru Izveštaja iz finansijskog radi efikasnije kontrole PDV evidencije. Vrednost ovog polja se uzima u obzir i prilikom provere integriteta podataka, tj. kontrole slaganja finansijskog prometa sa PDV Evidencijom - Administracija – Provera integriteta podataka i ova provera je modifikovana u skladu sa novom strukturom.

Datum PDV, kao ni polje „*Vrsta PDV prometa*“ se ne pojavljuju u formama klijenta koji nije u sistemu PDV-a!

2018 | Štampaj | BK | Period: 01.01.18 - 18.01.18 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Artiki

FINANSIJSKO POSLOVANJE

- Kontni plan firme
- Obračun naloge za glavni
- Knjiženje naloga
- Finansijske transakcije
- Zatvaranje stavki glavne
- Obračun izvođa u elektro
- Obračun dnevnih pazara
- Knjižna odobrenja/zadu
- Povraćaj robe kupca
- Finansijsko odob./za
- Prijem odob./zad.dol
- Poslovne knjige / PDV e
- PDV Evidencija
- Knjiga evidencije pro
- Knjiga prihoda i rash
- Knjiga paušalno opor
- Prethodna PDV evide
- Blagajničko poslovanje
- Isplata poljoprivrednom
- Obračun poreza po odbi
- Pregled avansnih račun
- Preknjižavanje prometa
- Obračun poreza na dod
- Obračun razlike u ceni
- Obračun RuC na malopr
- Obračun kursnih razlika
- Utvrđivanje finansijskog
- Zatvaranje klasa prihoda
- Izveštaji iz finansijskog
- Propisani finansijski izve
- Financijska analiza i etat

BIZNISOFIT v9.0

Poreksi/Finansijski periodi

01.01 - Danas

Datum PDV	Datum n...	OBJ	Broj naloga	R...	PDV
05.01.18	05.01.18	012	KL012-00001	1	8a.2
15.01.18	15.01.18	012	PPPL01200001	1	7.2
15.01.18	15.01.18	012	PPPL01200001	2	7.3
16.01.18	16.01.18	012	UKD12-00001	1	6.2
16.01.18	16.01.18	012	UKD12-00001	2	6.4
16.01.18	16.01.18	012	UKD12-00001	3	8a.2
16.01.18	16.01.18	012	UKD12-00001	4	8d.2
17.01.18	17.01.18	011	KF05032-1	1	8a.2
17.01.18	17.01.18	011	RN011000002	1	3.2

h/izdatih računa

videncije	Šifr...	Naziv partnera	PIB	Broj dokur
e osim dobra iz tačke 8a.1	00038	NETIKS DOO	101720299	1
ženih dobara i usluga	05055	ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA		22
nadoknada	05055	ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA		22
uvoz dobara	05044	CESSAR		10
blačen pri uvozu dobara, a koji se mož	00000	CARINA - FAKTURA ZA PDV	0	10
e osim dobra iz tačke 8a.1	05045	PRO SPED	10005412	5-1
e nabavljeni u Republici od lica sa terit	05053	UPRAVA CARINA	100279223	12345-1
e osim dobra iz tačke 8a.1	05032	LEUT DOO		1
j je poreski dužnik obveznik PDV koji v	05050	PAZAR		RN0110000

OMILJENE FUNKCIJE

OPŠTI ŠIFARNICI

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Poreski / Finansijski period

Formiranje PP PDV Prijave

Za formiranje PP PDV prijave u elektronskom formatu potrebno je prvo izabrati period za obračun. Uneti datum naloga/dokumenta, potvrditi sa Ok. Poresku prijavu korisnik može da odštampa klikom na polje Štampaj u dnu forme. Klikom na polje Štampaj tabelu otvara se forma izveštaja Specifikacija PDV Prometa.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Štampa | BK | Period: 01.01.18 | 31.01.18 | Omljene funkcije | Pomoc | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiv

FINANSIJSKO POSLOVANJE | **BIZNISOF v9.0** | **PDV Evidencija**

Promet PDV Evidencija | **Obrazac PP PDV** | Obrazac POPDV | Knjiga primljenih/izdatih računa

III PROMET DOBARA I USLUGA

	Iznos naknade bez PDV	PDV
1. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza	001 0	
2. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza	002 0	
3. Promet dobara i usluga po opštoj stopi	003 41.517	103 8.303
4. Promet dobara i usluga po posebnoj stopi	004 0	104 0
5. ZBIR (1+2+3+4+)	005 41.517	105 8.303

IV PRETHODNI POREZ

6. Prethodni porez plaćen prilikom uvoza	006 23.790	106 5.000
7. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku	007 0	107 400
8. Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7.	008 203.200	108 39.840
9. ZBIR (6+7+8)	009 226.990	109 45.240

V PORESKA OBAVEZA

10. Iznos PDV u poreskom periodu (5 - 9)	110 -36.937

Datum PDV / OBJ Datum n... Broj naloga PDV ID Opis PDV evidencije Šifr... N

17.01.18	011	17.01.18	RN011000002	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik P	05050	P4
25.01.18	012	25.01.18	RN012000001	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik P	00106	S4
29.01.18	011	29.01.18	P2011-0129	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik P	00000	KL
29.01.18	011	29.01.18	P2011-0129	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik P	05022	KD
29.01.18	002	29.01.18	RN002000001	3.2	Promet za koji je poreski dužnik obveznik P	05038	AL

Štampa | XML izvoz | KLIKNIITE NA POLJE OBRASCA ZA PRIKAZ SPECIFIKACIJE DOKUMENATA | Štampa tabelu

SR "TEST FIRMA" BEOGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 290-1352-64 011 - MALOPRODAJA

Poreska prijava - Obrazac PP PDV

Ukoliko je definisan datum, u okviru forme PP PDV Prijave, klikom na polje XML Izvoz u dnu ekrana, sledi kreiranje PP PDV prijave u elektronskom formatu. Otvara se nov ekran Izvoz PPPDV u XML format (slika sa prikazom ekrana u nastavku). Potvrdimo operaciju sa Ok.

Štampaj BK Period 01.01.18 31.01.18 Omiljene funkcije Pomoć Kontakt Touch Ring Partneri Artikli

BIZNISOFIT v9.0 PDV Evidencija

Promet PDV Evidencija Obrazac PP PDV Obrazac POPDV Knjiga primljenih/izdatih računa

III PROMET DOBARA I USLUGA		Iznos naknade bez PDV	PDV	Datum PDV	OBJ	Datum n...	Broj naloga	PD
1. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza	001	0		17.01.18	011	17.01.18	RN011000002	
2. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza	002	0		25.01.18	012	25.01.18	RN012000001	
3. Promet dobara i usluga po opštoj stopi	003	41.517	103 8.303	29.01.18	011	29.01.18	PZ011-0129	
4. Promet dobara i usluga po posebnoj stopi	004	0	104 0	29.01.18	011	29.01.18	PZ011-0129	
5. ZBIR (1+2+3+4+)	005							
IV PRETHODNI POREZ								
6. Prethodni porez plaćen prilikom uvoza	006							
7. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku	007							
8. Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7.	008							
9. ZBIR (6+7+8)	009							
V PORESKA OBAVEZA								
10. Iznos PDV u poreskom periodu (5 - 9)								

Izvoz PPPDV u XML

Datum OD: 01.01.18 Datum DO: 31.01.18 Datum prijave: 18.01.18 Izmena prijave: NE ID broj:

Tip podnosioca: Obaveznik PDV Poreski period: Kalendarski mesec

Odgovorno lice: Organizaciona jedinica: Poreski savetnik: Poreski savetnik - PIB: Poreski savetnik - JMBG:

Povraćaj ukoliko je polje 110 negativno: ☒ Da ☐ Ne

OK Odustani

Izvoz PPPDV u XML

Preko opcije Save as, snimite fajl na računaru. Podneti prijavu preko sajta/e-porezi/podnesi prijavu <http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/e-porezi/informacije.html>

Knjiga primljenih i izdatih računa postoji kao izveštaj u novom tabu PDV evidencije. Moguće je izabrati štampu knjige primljenih ili izdatih računa, klikom na polje Štampaj u dnu ekrana. U izveštaju knjige primljenih računa ulaze vrste PDV prometa koje su u šifarniku PDV prometa označene kao ulazni dokumenti, isto važi i za knjigu izdatih računa. Klijent može da izabere da se knjiga primljenih računa štampa bez PDV ID 010005 – Nabavka bez prava odbitka, ili da štampa samo ove transakcije. Filtriranjem bilo kog polja u tabeli za štampu knjige primljenih i/ili izdatih računa, klijent može odštampati konkretnu PDV evidenciju za konkretnu vrstu PDV prometa.

BiznisSOFT v9.0 - www.biznissoft.com

2018 | Period: 01.01.18 | 31.03.18 | Omljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiv

BIZNISJSKO POSLOVANJE << PDV Evidencija

Promet PDV Evidencija / Obrazac PP PDV / Obrazac POPDV / **Knjiga primljenih/izdatih računa**

Datum naloga	OBJ	Broj naloga	Naziv partnera	PIB	Broj dokumenta	Datum ...	Datum ...	Ukupno sa...	Vrednost...	Osnovica ...	PDV OS	Osnovica PS	PDV PS	PDV bez...
Opis PDV evidencije: Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, kao i povećanje, odnosno smanjenje naknade za ta dobra i usluge, uključujući i nabavku bez naknade														
16.01.18	012	UK012-00001	UPRAVA CARINA	100279223	12345-1	16.01.18	16.01.18	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobra i usluge nabavljeni u Republici od lica sa teritorije ...								4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opis PDV evidencije: Dobra i usluge osim dobara iz tačke 8a.1														
05.01.18	012	KL012-00001	NETKS DOO	101720299	1	05.01.18	05.01.18	39.000,00	0,00	32.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
16.01.18	012	UK012-00001	PRO SPED	10005412	5-1	16.01.18	16.01.18	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
17.01.18	011	KF05032-1	LEUT DOO		1	17.01.18	17.01.18	1.440,00	0,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00	0,00
25.01.18	021	KL021-00001	SAMPRO doo	100012148	1-021	25.01.18	25.01.18	183.000,00	0,00	152.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
31.01.18	012	TR-1	ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE		1	31.01.18	31.01.18	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.02.18	012	KL012-00002	BEL COMP		2	08.02.18	08.02.18	102.000,00	0,00	85.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
28.02.18	011	KL011-00001	NETKS DOO	101720299	1-011	28.02.18	28.02.18	6.240,00	0,00	5.200,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
28.02.18	012	TR-2	TELEKOM SRBIJA		2	28.02.18	28.02.18	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03.18	012	OS-1	BOXIT DOO		1	01.03.18	01.03.18	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Dobra i usluge osim dobara iz tačke 8a.1								593.280,00	0,00	494.400,00	98.880,00	0,00	0,00	0,00
Opis PDV evidencije: Osnovica za uvoz dobara														
16.01.18	012	UK012-00001	CESSAR		10	16.01.18	16.01.18	23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osnovica za uvoz dobara								23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opis PDV evidencije: Plaćena PDV nadoknada														
15.01.18	012	PPPL0120000	ZEMJORADNICA ZADRUGA		22	15.01.18	15.01.18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Plaćena PDV nadoknada								400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Opis PDV evidencije: Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez														
16.01.18	012	UK012-00001	CARINA - FAKTURA ZA PDV		0	16.01.18	16.01.18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može od...								5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Opis PDV evidencije: Vrednost plaćenih dobara i usluga														
15.01.18	012	PPPL0120000	ZEMJORADNICA ZADRUGA		22	15.01.18	15.01.18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrednost plaćenih dobara i usluga								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								631.470,00	5.000,00	518.190,00	103.880,00	0,00	400,00	0,00

2 od 14

Knjiga primljenih računa Knjiga izdatih računa ☒ Grupa Štampaj

PDV sa pravom odbitka: 104280

SR "TEST FIRMA" BEGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 290-1352-64 011 - MALOPRODAJA

Knjiga primljenih/izdatih računa

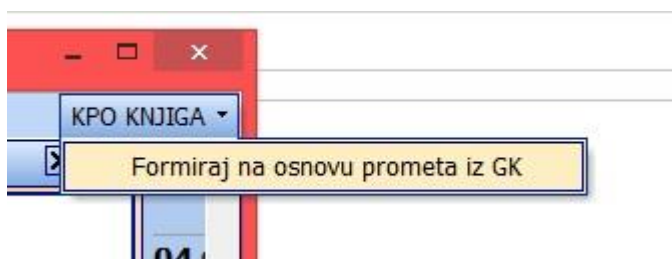
Knjiga prihoda i rashoda PK-1

Vođenjem poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva u Biznisoftu se, pored automatske obrade naloga na kontima glavne knjige (dvojno knjigovodstvo), dobija i evidencija istih naloga u PK-1 knjizi - Poslovnoj knjizi prihoda i rashoda¹.

Knjiga paušalno oporezivih obveznika – KPO

Da bi dobili KPO knjigu potrebno je samo da proknjižite izlazne fakture. Zatim, kroz Opšte šifarnike u tabeli računa KPO knjige otvorite taj konto klase 6 na kom se knjiže fakture. U polju Tip računa stavite da je to Tačan račun, u polju Vrednost - Potražna strana i u polju Kolona KPO izaberite koji je to prihod (prodaja usluga ili prodaja proizvoda). Zatim se vratite u finansijsko poslovanje - poslovne knjige i u KPO knjigu. U gornjem desnom uglu forme kliknite na KPO KNJIGA i Formiraj na osnovu prometa iz glavne knjige kao što je prikazano na slici.

¹ Svim našim korisnicima šaljemo na e-mail korisničko uputstvo za PK1 knjigu na upit.



Izveštaj možete odštampati klikom na polje Štampaj u dnu ekrana.

Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje, kao deo Finansijskog poslovanja programskog paketa BizniSoft, koristi se u odgovarajućem poslovnom objektu – objektu blagajne i rad je omogućen samo u okviru ovog objekta (Tip 98). Neophodno je da korisnik otvori objekat blagajne u šifarniku objekata - klikom na Poslovne objekte (u dnu ekrana) ili kroz Opšti šifarnici - Objekti firme, otvara se prozor Objekti firme i u njemu se klikom na F2 izmene, pa na taster F5, ili simbol + u dnu forme, otvara novi red. Unose se šifra, naziv objekta, u polju TIP objekta, pritisikom na taster +, otvara se šifarnik Vrste objekta i bira se TIP 98 – Blagajna koja se, duplim klikom na taster Esc, upisuje u tabelu. Polje Vrsta objekta se popunjava samo kada se unesu ostali podaci o objektu. Nakon unosa podataka, klikom na Ok/Upiši u donjem desnom uglu otvara se objekat Blagajna.

Klikom na link, pogledajte video uputstvo sa našeg sajta o postupku rada u okviru Blagajničkog poslovanja:

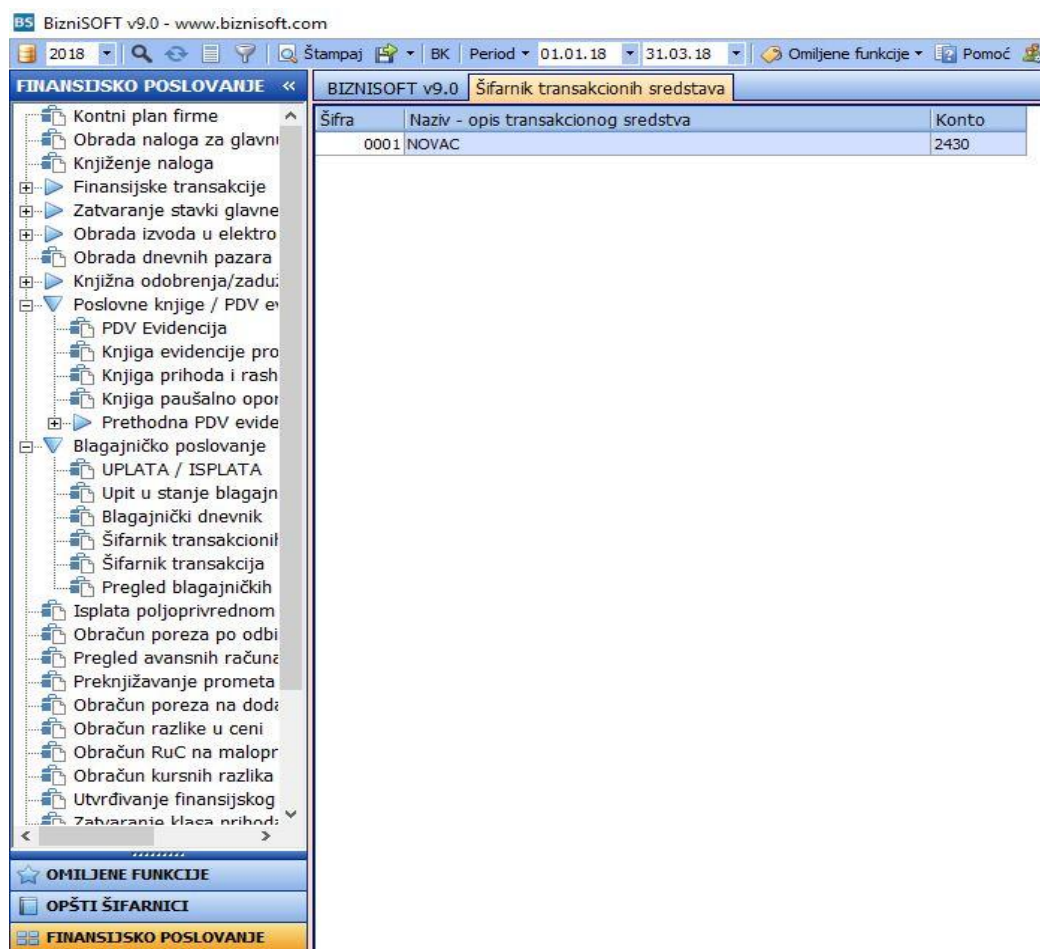
<http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html>

Blagajničko poslovanje sastoji se iz više delova:

- Uplata/Isplata
- Upit u stanje blagajne
- Blagajnički dnevnik
- Šifarnik transakcionih sredstava
- Šifarnik transakcija
- Pregled blagajničkih transakcija

Nakon otvaranja objekta Blagajne, korisnik treba da popuni šifarnik transakcionih sredstava i šifarnik transakcija da bi mogao da unosi blagajničke naloge. Oni služe za preuzimanje odgovarajućih transakcija u naloge blagajne.

U **Šifarniku transakcionih sredstava**, klikom na **F2-izmene**, pa na taster F5 Nova šifra, otvara se novi red u koji se unosi šifra transakcionog sredstva, naziv transakcionog sredstva, i odgovarajući konto za knjiženje. Enterom se prelazi u novi red i kada se popune svi redovi klikne se na Ok/Upiši.



Šifarnik transakcionih sredstava

U **Šifarnik transakcija** unose se sve vrste blagajničkih transakcija koje se dešavaju u preduzeću. Kada se otvori šifarnik transakcija, klikom na F2-izmene, pa na F5, otvara se novi red u koji se unose: **Šifra** (transakcije), u polju **Uplata/Isplata** obavezno treba da se čekira odgovarajući kružić (Uplata – za sva povećanja novca u blagajni ili Isplata – za sva smanjenja novca u blagajni), u polju **Naziv - Opis transakcije** unosi se naziv transakcije, npr. Uplata pazara, u polju **Analitika** klikom na strelicu nude se određene opcije a korisnik bira po kojoj analitici će voditi transakciju, i u polje **Konto** unosi se odgovarajući konto za knjiženje. Enterom se prelazi u novi red i kada se popune sve transakcije klikne se na Ok/Upiši.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 Štampaj BK Period 01.01.18 31.03.18 Omiljene funkcije Pomoć Kontakt Touch Ring

FINANSIJSKO POSLOVANJE << BIZNISOF v9.0 Šifarnik transakcija

Šifra	Uplata/Isplata	Naziv - opis transakcije	Analitika	Konto	Specifik...
0001	☒ UPL ☐ ISP	PODIZANJE NOVCA SA TEKUCEG RACUNA	nema	24190	☐
0002	☐ UPL ☒ ISP	TROSKOVI KANCEL. MATERIJALA	nema	5121	☐
0003	☐ UPL ☒ ISP	TROSKOVI PTT USLUGA	nema	5312	☐
0004	☐ UPL ☒ ISP	REPREZENTACIJA	nema	5510	☐
0005	☐ UPL ☒ ISP	TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA	nema	5133	☐
0006	☐ UPL ☒ ISP	POSTARINA	nema	5315	☐
0007	☐ UPL ☒ ISP	KORISCENJE SOPSTVENOG AUTOM. U SLUZHENE SVRHE	nema	5134	☐
0008	☐ UPL ☒ ISP	REP. ADMIN. TAKSA	nema	5597	☐
0009	☐ UPL ☒ ISP	PREVOZ NA SLUZHENOM PUTU	nema	5293	☐
0010	☐ UPL ☒ ISP	DRUGI TROSKOVI	nema	5599	☐
0011	☐ UPL ☒ ISP	INTERNET VREME	nema	5314	☐
0012	☐ UPL ☒ ISP	TROSKOVI PTT DOPUNA	nema	5316	☐
0013	☐ UPL ☒ ISP	ODRZAVANJE HIGIJENE	nema	5120	☐
0014	☐ UPL ☒ ISP	TROSKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	nema	5121	☐
0015	☐ UPL ☒ ISP	NEFAKTURISANE USLUGE	ostalo	2815	☐
0016	☒ UPL ☐ ISP	REALIZACIJA	objekti - RJ	4995	☐
0017	☐ UPL ☒ ISP	LD	nema	4500	☐
0018	☐ UPL ☒ ISP	AKONTACIJA SLUZHENI PUT	nema	2211	☐
0019	☒ UPL ☐ ISP	PROMET BLAGAJNE	nema	2430	☐
0020	☐ UPL ☒ ISP	DNEVNICE ZA SLUZHENI PUT	nema	5294	☐

OMILJENE FUNKCIJE
OPŠTI ŠIFARNICI
FINANSIJSKO POSLOVANJE

Šifarnik transakcija

Uplata/Isplata

Klikom na funkciju **Uplata/Isplata** otvara se prozor sa stavkama vezanim za Promet blagajne i u njemu se vrši unošenje blagajničkih naloga i knjiženje nastalih promena u blagajni. U prozoru u okviru pomenute forme blagajne nalaze se: **Zaglavlje naloga** (gornji levi ugao), **Stanje blagajne** (Šifarnik transakcionih sredstava - gornji desni ugao) i donjeg zaglavlja sa **Stavkama prometa** i tabovima **Knjiženja** i **Vezni dokumenti**. Klikom na F5-Novi nalog otvara se novi red u gornjem zaglavlju u kome se automatski popunjava polje Datum naloga tekućim datumom i polje Broj naloga. Oba polja korisnik može da promeni. Tasterom Enter se prelazi do donjeg zaglavlja u kom se unose stavke naloga. Kada se dođe do polja **Tr.Sr.** (transakciono sredstvo) pritisne se taster +, pa taster Enter, čime se otvara Šifarnik transakcionih sredstava. Klikom na odgovarajuće sredstvo (npr. Novac) pa na Esc ili taster Ok/Upiši, ispunjava se polje **Naziv transakcionog sredstva**, i dolazi se do polja **Šifra transakcije** gde se po istom principu preko tastera + i Enter otvara Šifarnik transakcija. Klikom na odgovarajuću transakciju (npr. Uplata pazara), pa na Esc ili Ok/Upiši, ispunjava se polje **Naziv**

transakcije i dolazi se do polja **Analitika** gde se, pritiskom na taster +, otvara prozor sa analitikama vezanim za datu transakciju. Klikom na traženu, pa na Esc ili Ok/Upiši, ispunjava se polje Naziv analitike. Zatim se popunjava polje **Uplata** ili **Isplata**, u zavisnosti od vrste transakcije, upisuje određeni iznos i enterom se prelazi do donjeg reda. **Sve blagajničke transakcije u toku jednog dana unose se u okviru istog naloga**. Kada se unesu sve stavke naloga, odnosno sve promene u blagajni ili transakcije, klikne se na dugme Knjiženje i potvrdi se sa Ok.

The screenshot shows the BIZNISOF v9.0 software interface. The main window is titled 'UPLATA / ISPLATA'. It contains a table with the following columns: O., Datum, Br.nal., Ukup.uplate, Ukup.isplate, Opera..., ST, Šifra, Naziv - opis transakcionog sredstva, Ukupno uplate, Ukupno isplate, Uplate na zad.nal., Isplate na zad.nal., Stanje. The table shows three rows of data. Below the table, there are buttons for 'Prikaži sve naloge', 'Period: 19.01.18', and 'BLAGAJNIČKI DNEVNIK'. At the bottom, there are buttons for 'OK / Zatvori' and 'OK / Upiši'.

Sada se taj nalog nalazi u finansijskom u **Obradi naloga za glavnu knjigu** i može se videti klikom na Blagajne u gornjem meniju u okviru tabova.

U Prometu blagajne u donjem delu ekrana nalaze se i opcije **Obrisi nalog**, i opcije za štampanje **Priznanica**, **Nalog naplatite** i **Nalog isplatite**, klikom na strelicu u polju Štampaj.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | BK | Period: 01.01.18 | 31.03.18 | Omiljene funkcije | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiva

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Kontrolni plan firme
 Obrada naloga za glavnu knjigu
 Knjiženje naloga
 Finansijske transakcije
 Zatvaranje stavki glavne knjige
 Obrada izvoda u elektro
 Obrada dnevnih pazara
 Knjižna odobrenja/zadu
 Poslovne knjige / PDV e
 PDV Evidencija
 Knjiga evidencije pro
 Knjiga prihoda i rash
 Knjiga paušalno opor
 Prethodna PDV evide
 Blagajničko poslovanje
 UPLATA / ISPLATA
 Upit u stanje blagajn
 Blagajnički dnevnik
 Šifarnik transakcionit
 Šifarnik transakcija
 Pregled blagajničkih
 Isplata poljoprivrednom
 Obračun poreza po odbi
 Pregled avansnih račun
 Preknjižavanje prometa
 Obračun poreza na dod
 Obračun razlike u cen
 Obračun RuC na malopr
 Obračun kursnih razlika
 Utvrđivanje finansijskog
 Zaharanta vlasa prihodi

FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

Računi/fakture | Nalazi troškova | Nivelacije | Interni računi | Rač.sopst.trošk. | Avansni računi | Izlazne fakture RF | Osnovna sredstva | KASA nalazi | Popisne liste | Početno stanje | **Blagajne**

Broj naloga | Dat.naloga | Datum PDV | Ukup.duguje | Ukup.potražuje | Razlika | Status | Operater

BL013000001 | 01.02.18 | 01.02.18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9 - NALOG PROKNJIŽEN | DEMO

1 od 1

☒ Sve naloge | ☐ Neuravnoteženi | ☐ Prikaži sve stavke

Stavke naloga	Napomena	Knjiženja	Vezni dokumenti										
R., Dat.dokum.	VD	Konto	Analička	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Naziv računa - konta	Naziv analitike	Valuta p...	Eksterni d...	Mesto TR	Nosilac TR	Naziv mesta
1 01.02.18	BL	24190	O-00013		0,00	10.000,00	PRELAZNI RAČUNA ZA GOTOVINU						
2 01.02.18	BL	2430			10.000,00	10.000,00	GLAVNA BLAGAJNA	BLAGAJNA					
3 01.02.18	BL	5294			5.000,00	0,00	NAPLATE TROŠKOVA SNEŠTAJA I ISHRANE NA SI						
4 01.02.18	BL	5510			5.000,00	0,00	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI						

20.000,00 | 20.000,00

1 od 4

F5-Novii nalog | Obriši nalog | Storniraj | Obriši stavku | Štampaj | F9 - Konfirmiši | Vрати nalog | NALOG JE PROKNJIŽEN | Upiši

SR "TEST FIRMA" | BEOGRAD | bul.Kralja Aleksandra 15 | 123324423 | 290-1352-64 | 013 - BLAGAJNA

Obrada naloga za glavnu knjigu - Blagajne

Ovaj nalog se nalazi i u Knjiženju naloga i kada se tu proknjiži nalog postaje definitivno proknjižen-obrađen i prelazi u status 2.

Upit u stanje blagajne/Blagajnički dnevnik

Upit u stanje blagajne je tabela koja korisnicima služi za izveštavanje o stanju blagajničkih transakcionih sredstava. Pokazuje ukupne uplate, ukupne isplate i trenutno stanje novca i čekova za odgovarajući zadati period. Klikom na Blagajnički dnevnik u dnu ekrana otvara se blagajnički izveštaj – Blagajnički dnevnik za traženi datum koji se može odštampati, slati e-mail-om, i snimiti.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Štampaj | BK | Period: 01.01.18 | 31.03.18 | Omljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Artiki

FINANSIJSKO POSLOVANJE << BIZNISOF v9.0 Blagajnički dnevnik

Šifra	Naziv - opis transakcionog sredstva	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.	Stanje
0001	NOVAC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Kontrolni plan firme
 Obrada naloga za glavni
 Knjiženje naloga
 Finansijske transakcije
 Zavarivanje stavki glavne
 Obrada izvoda u elektro
 Obrada dnevnih pazara
 Knjižna odobrenja/zadu
 Poslovne knjige / PDV e
 PDV Evidencija
 Knjiga evidencije pro
 Knjiga prihoda i rash
 Knjiga paušalno opor
 Prethodna PDV evide
 Blagajničko poslovanje
 UPLATA / ISPLATA
 Upit u stanje blagajn
 Blagajnički dnevnik
 Šifarnik transakcionit
 Šifarnik transakcija
 Pregled blagajničkih
 Isplata poljoprivrednom
 Obračun poreza po odbi
 Pregled avansnih račun
 Preknjižavanje prometa
 Obračun poreza na dod
 Obračun razlike u cen
 Obračun RuC na malopr
 Obračun kursnih razlika
 Utvrđivanje finansijskog
 Zavarivanje vlasa prihod

OMILJENE FUNKCIJE
 OPŠTI ŠIFARNICI
FINANSIJSKO POSLOVANJE
 ROBNO - TRGOVINA
 PROIZVODNJA
 FINANSIJSKA OPERATIVA
 SERVIS I POPRAVKE
 OBRAČUN ZARADA
 STALNA SREDSTVA I INVENTAR
 UPRAVLJANJE KADROVIMA
 ODNOSI SA KLJENTIMA
 SPECIFIČNI PODSISTEMI
 ADMINISTRACIJA

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
 Period: 19.01.18 19.01.18 BLAGAJNIČKI DNEVNIK
 SR "TEST FIRMA" BEOGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 290-1352-64 013 - BLAGAJNA

Blagajnički dnevnik-Upit u stanje blagajne

Isplata poljoprivrednom proizvođaču

Ovaj tip dokumenta potrebno je najpre obraditi kroz modul Robno-Trgovina, kroz opciju **Otkup poljoprivrednih proizvoda**, (postupak je objašnjen u okviru korisničkog uputstva Robno-Trgovinskog poslovanja), kako bi bio pripremljen za dalji rad i vidljiv u finansijskom. Klikom na taster **F5 Novo plaćanje**, otvara se red u donjem delu ekrana u okviru Spiska plaćanja. Potrebno je uneti datum, broj dokumenta, opis transakcije, iznos, odbitak poreza, konto i spustiti se tasterom enter u nov red. Proknjižiti dokument klikom na taster **Knjiženje**, a zatim potvrditi operaciju klikom na opciju **Potvrdite knjiženje**. U donjem desnom uglu ekrana, nalazi se polje **Godina**, koja omogućuje klijentu da ima pregled dokumenata iz prethodnih poslovnih godina.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 Štampaj BK Period 01.01.18 31.03.18 Omljene funkcije Pomoć Kontakt Touch Ring Partneri Artiki

FINANSIJSKO POSLOVANJE

- Kontni plan firme
- Obračun naloga za glavni
- Knjiženje naloga
- Finansijske transakcije
- Zahvaranje stavki glavne
- Obračun izdava u elektro
- Obračun dnevnih pazara
- Knjižna odobrenja/zadu
- Poslovne knjige / PDV e
- PDV Evidencija
- Knjiga evidencije pro
- Knjiga prihoda i rash
- Knjiga paušalno opor
- Prethodna PDV evide
- Blagajničko poslovanje
- UPLATA / ISPLATA
- Upit u stanje blagaj
- Blagajnički dnevnik
- Šifarnik transakcionit
- Šifarnik transakcija
- Pregled blagajničkih
- Isplata poljoprivrednom
- Obračun poreza po odbi
- Pregled avansnih račun
- Preknjižavanje prometa
- Obračun poreza na dod
- Obračun razlike u cen
- Obračun RuC na malopr
- Obračun kursnih razlika
- Utvrđivanje finansijskog
- Zahvaranje klase prihodi

BIZNISOF v9.0 Blagajnički dnevnik

Šifra	Naziv - opis transakcionog sredstva	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.	Stanje
0001	NOVAC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

OMILJENE FUNKCIJE
OPŠTI ŠIFARNICI
FINANSIJSKO POSLOVANJE
ROBNO - TRGOVINA
PROIZVODNJA
FINANSIJSKA OPERATIVA
SERVIS I POPRAVKE
OBRAČUN ZARADA
STALNA SREDSTVA I INVENTAR
UPRAVLJANJE KADROVIMA
ODNOSI SA KLIJENTIMA
SPECIFIČNI PODSISTEMI
ADMINISTRACIJA

Period: 19.01.18 19.01.18 BLAGAJNIČKI DNEVNIK

SR "TEST FIRMA" BEOGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 290-1352-64 013 - BLAGAJNA

Isplata poljoprivrednom proizvođaču

Preknjižavanje prometa

Ova funkcija se koristi kada se jedan konto u svim proknjiženim knjigovodstvenim stavkama svih naloga tekuće finansijske godine, menja u samo jedan knjigovodstveni konto. Pri tome oba konta - i stari i novi, moraju postojati u važećem kontnom planu za firmu. Preknjižavanje se, po pravilu, vrši samo za aktivnu firmu.

Preknjižavanje prometa

Unesite stari i novi konto—

2410	TEKUĆI RAČUNI
2411	-

Unesite staru i novu analitiku—

☒ Objekti
 ☐ Poslovni partneri
 ☐ Radnici
 ☐ Ostalo

0-

0-

☐ Sve firme
 ☒ Ignoriši analitiku
 ☐ Za zadati period

OK / PREKNJIŽI

Preknjižavanje prometa

Obračun poreza na dodatu vrednost

Ova funkcija se koristi za iskazivanje iznosa PDV-a u poreskoj prijavi, odnosno, vrši saldiranje propisanih računa 27 i 47, na osnovu podataka iz poreske prijave. Klikom na dugme **Formiraj nalog** javlja se Sistemska poruka **Potvrdite formiranje naloga za obračun poreza**, potvrdi se na Ok, javlja se još jedna poruka **Formiran nalog glavne knjige** koji se takođe potvrdi sa Ok. Ovaj nalog, u Obradi naloga za glavnu knjigu, ima oznaku **OP** i tamo se automatski pojavljuje u statusu Konfirmisan. Knjiži se kroz opciju Knizenje naloga.

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Stampaj | BK | Period: 01.01.18 | 31.03.18 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiva

FINANSIJSKO POSLOVANJE << >> **Obračun poreza na dodatu vrednost**

Analitika	Naziv analitike	Račun	Dugovni saldo	Potražni saldo
O-00011	MALOPRODAJA	2700	1.280,00	0,00
O-00012	VELEPRODAJA BR.1	2700	67.100,00	0,00
O-00021	MAG.REPROHATERIJALA	2700	30.500,00	0,00
O-00012	VELEPRODAJA BR.1	2740	5.000,00	0,00
O-00011	MALOPRODAJA	4700	0,00	1.040,00
O-00012	VELEPRODAJA BR.1	4700	0,00	5.880,00
O-00012	VELEPRODAJA BR.1	4720	0,00	2.400,00
O-00012	VELEPRODAJA BR.1	4740	0,00	180,55
O-00011	MALOPRODAJA	4760	0,00	3.023,33
O-00002	USLUGE	4770	0,00	2.000,00

POTVRDITE AKCIJU
POTVRDITE FORMIRANJE NALOGA ZA
OBRAČUN POREZA ? NOVI NALOG DOBIĆE
BROJ 'OP0331' ?

OK Odustani

103.880,00 14.523,88

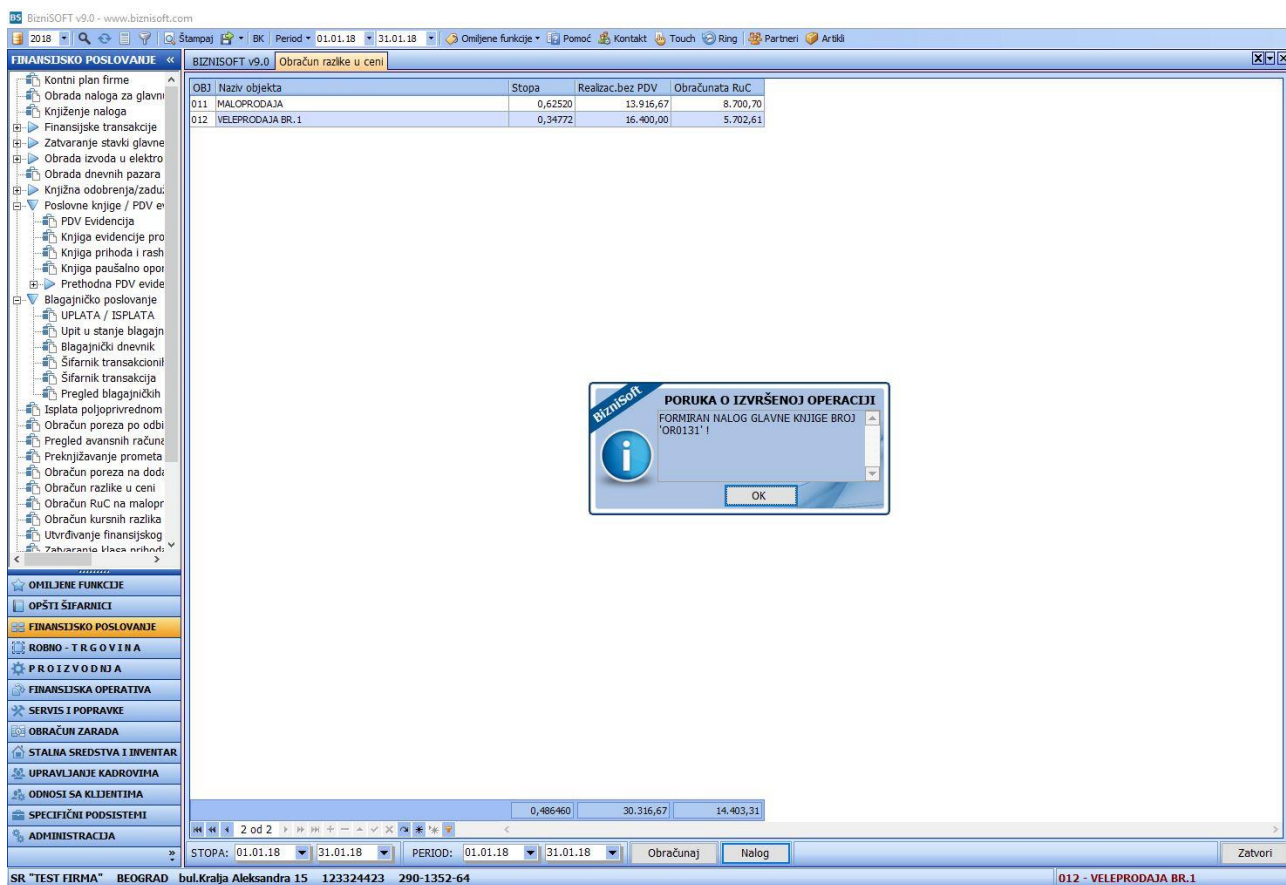
PERIOD: 01.01.18 | 31.03.18 | Obračunaj | Formiraj nalog | Završi

SR "TEST FIRMA" BEOGRAD | bul.Kralja Aleksandra 15 | 123324423 | 290-1352-64 | 012 - VELEPRODAJA BR.1

Obračun poreza na dodatu vrednost

Obračun razlike u ceni

Ova funkcija se koristi kada se roba vodi po prodajnoj ceni gde se na kraju godine, srazmerni iznos razlike u ceni koji se odnosi na vrednost prodate robe prenosi na teret računa 1329 u korist nabavne vrednosti robe, i na taj način se troškovi nabavke prodate robe (račun 5010) svode na na nabavnu vrednost prodate robe. Nalog za **Obračun razlike u ceni** formira se klikom na dugme **Nalog** u dnu ekrana, čime se javlja Sistemska poruka *Formiran nalog glavne knjige* i potvrdi se na Ok. Ovaj nalog u Obradi naloga za glavnu knjigu ima oznaku **OR** i tamo se automatski pojavljuje u statusu Konfirmisan. Knjiži se kroz opciju Knjiženje naloga.



Zatvaranje klase prihoda i rashoda i utvrđivanje finansijskog rezultata

Kroz funkcije **Zatvaranje klase prihoda i rashoda** (čime se formira nalog sa oznakom FR-2), **Utvrdjivanje finansijskog rezultata** (čime se formira nalog sa oznakom FR-1) automatski se formiraju nalozi prilikom zaključenja poslovne godine.

Izveštaji iz finansijskog poslovanja za odabranu firmu formiraju se isključivo na bazi proknjiženih naloga u toku jedne finansijske godine, uključujući i nalog početnog stanja. Kada izaberemo ovu opciju na glavnom meniju, na raspolaganju su nam sledeći izveštaji:

- Izveštaji prometa knjigovodstvenih računa
 - Detaljni pregled prometa na računu
 - Zbirni pregled prometa po analitičnim računima
 - Detaljni pregled po analitičkim računima
 - Detaljni pregled po analitičkim računima – dodatna polja
 - Detaljni pregled za izabrani analitički račun
 - Detaljni pregled za izabrani analitički račun – dodatna polja
 - Kartica za grupu računa
 - Analitička kartica računa
 - Pregled prometa po mestima i nosiocima
 - Stanje računa glavne knjige
 - Pregled obaveza i potraživanja
 - Promet glavne knjige
 - Dnevnik knjiženja glavne knjige
 - Zaključni list glavne knjige
 - Izveštaj prihoda i rashoda
 - Bilans uspeha preduzetnika – prosto knjigovodstvo
- Izveštaji prometa analitičkih računa
- Detaljni pregled prometa na analitičkom računu
- Zbirni pregled prometa po kontima
- Detaljni pregled prometa po kontima
 - Detaljni pregled prometa analitike za izabrani konto
- Popis stanja analitičkih računa
- Potencijalno zatvorena stanja
- Izveštaji prometa deviznih računa
- Kartica računa – detaljni pregled
- Kartica računa – zbirno po analitičkim računima
- Kartica računa – detaljno za analitički račun
 - Izveštaji prometa – sve poslovne godine
 - Detaljni pregled prometa na računu
 - Zbirni pregled prometa po analitičkim računima
 - Detaljni pregled za izabrani analitički račun
 - Izveštaji prometa – po sekundarnoj analitici naloga
 - Zbirno po izabranom tipu analitičkog računa
 - Detaljno po analitičkim računima

Unosom datuma u polje period, korisnik bira za koji period želi traženi izveštaj.

SR TEST FIRMA BEOGRAD bul.Kralja Aleksandra 15 123324423 290-1352-64 012 - VELEPRODAJA BR.1

Izveštaji iz finansijskog poslovanja

Polje Konto (Tačan konto) ili Počinje sa, korisnik bira konto iz kontnog plana (npr. 2040 Kupci u zemlji za proizvode) koji će biti okosnica traženog izveštaja. Možemo gledati izveštaje i za sva konta: Klikom na polje - tabelu Poslovnih partnera u desnom delu ekrana, korisnik bira kupca koji se povezuje sa izveštajima sa obeležjima po mestu, nosiocima troškova i mnogim drugim kriterijumima, čekiranjem ponuđenih opcija u okviru forme Izveštaja iz finansijskog poslovanja. Izveštaji su podeljeni u 4 grupe:

Izveštaji prometa knjigovodstvenih računa

Izveštaji prometa analitičkih računa

Izveštaji prometa deviznih računa

Izveštaji prometa sve poslovne godine

Korisnici u praksi se najčešće opredeljuju za sledeće tipove izveštaja:

Detaljni pregled prometa na računu

Zbirni pregled prometa po analitičkim računima

Detaljni pregled za izabrani analitički račun (za karticu konta)

Analitička kartica računa

Izveštaji prometa – Sve poslovne godine

Postupak kreiranja Izveštaja iz finansijskog prometa istovetan je postupku dobijanja Izveštaja iz robnog prometa². Klikom na polje **Napredni pregled**, klijent može da jednostavnim “prevlačenjem” kolona u određena polja formira izveštaje i da ih kasnije po potrebi eksportuju u Excel i pripremi za dalje prilagođavanje analize ili štampu prema zadatim kriterijumima.

Klikom na taster **Šabloni** u okviru **Naprednog pregleda**, korisnik bira neki od naših postavljenih šablona, koji služe kao etalon.

The screenshot displays the BizniSOFT v9.0 application window. The title bar indicates the version and website. The main menu on the left includes options like 'FINANSIJSKO POSLOVANJE', 'OPŠTI ŠIFARNICI', 'ROBNO - TRGOVINA', 'PROIZVODIJA', 'FINANSIJSKA OPERATIVA', 'SERVIS I POPRAVKE', 'OBRAČUN ZARADA', 'STALNA SREDSTVA I INVENTAR', 'UPRAVLJANJE KADROVIMA', 'ODNOSI SA KLIENTIMA', 'SPECIFIČNI PODSISTEMI', and 'ADMINISTRACIJA'. The central pane shows the 'Izveštaji iz finansijskog poslovanja' (Financial Statements) window. It features a 'Prevuci polja na tabelu' (Drag fields to the table) section with a list of accounts and their balances. The accounts are categorized by 'Iznos Duguje' (Debit) and 'Iznos Potražuje' (Credit). The data is presented in a table format with columns for 'Datum', 'Broj Naloga', 'Datum Dokumenta', 'Datum Naloga', 'Datum PDV', 'Datum Valute', 'Dokument Veza', 'Dugovni Saldo', 'Dugovni Saldo (val)', 'Eksterni dokument', 'Klasa', 'Kvartal', 'Mesec', 'Mesto Troška', 'Naziv Mesta Troška', 'Naziv Nosioca Troška', 'Nosioc Troška', 'Operator', 'Opis Promene', 'Potražni Saldo', 'Potražni Saldo (val)', 'Valuta plaćanja', 'Vreme Imene', 'Vrsta Dokumenta', 'Zatvoreno', and 'Šifra Valute'. The data is presented in a table format with columns for 'Iznos Duguje', 'Iznos Potražuje', and 'Iznos Duguje ... Iznos Potraž'. The interface also includes a 'Područje filtera' (Filter area) and a 'Područje podataka' (Data area) for further analysis and reporting.

Izveštaji iz finansijskog poslovanja

Izveštaji se snimaju u bazi kako bi bili od koristi ostalim operaterima i/ili dalje nadograđeni.

² Detaljno objašnjeno u okviru PDF uputstva Robno-Trgovinskog poslovanja

BizniSOFT v9.0 - www.biznisoft.com

2018 | Period: 01.01.18 - 31.01.18 | Omljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiv

BIZNISOFIT v9.0 | Izveštaji iz finansijskog poslovanja | Pregled_29084 | BSXLS_576117

Datoteka | Home | Ubaci | Podaci | Review | Pogled

Clipboard | Font | Poravnanje | Čelije | Izmene | Upravljanje pravilima | Uslavno Formatiranje

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					Imos Duguje	Imos Potražuje	Imos Duguje	Imos Potražuje	Imos Duguje	Imos Potražuje	Imos Duguje
1											
2											
3	0220	POSLOVNE PROSTOR (GRAĐEVINSKI OBJEKTI ZA			1000000,00	0,00	0,00	0,00			
4	0228	ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA			0,00	300000,00	0,00	0,00			
5	0230	POSTROJENJA			1000000,00	0,00	0,00	0,00			
6	0238	ISPRAVKA VREDNOSTI POSTROJENJA I OPREME			0,00	200000,00	0,00	0,00			
7	10101	ZALIHNE MATERIJALA POV OPŠTA STOPA	O-00021	MAG.REPROMATERIJALA	540440,16	0,00	0,00	0,00			
8	13201	ZALIHNE ROBE U VELIKOPRODAJI OPŠTA STOPA	O-00012	VELEPRODAJA BR.1	665196,35	16400,00	0,00	0,00			
9	1329	UKALKULISANA RAZLIKA U CENI	O-00012	VELEPRODAJA BR.1	0,00	231303,80	0,00	0,00			
10	13401	ZALIHNE ROBE U MALOPRODAJI OPŠTA STOPA	O-00011	MALOPRODAJA	107416,00	16700,00	0,00	0,00			
11	13441	UKALKULISAN POREZ OPŠTA STOPA	O-00011	MALOPRODAJA	2783,33	17902,66	0,00	0,00			
12	1349	UKALKULISANA RAZLIKA U CENI	O-00011	MALOPRODAJA	0,00	55963,53	0,00	0,00			
13	2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVOĐE	P-00106	SAMPRO d.o.o. ZEMLJIN	31620,00	10080,00	0,00	0,00			
14			P-00112	Apoteka "MENTA", ZAJEČAR	6000,00	0,00	0,00	0,00			
15			P-00135	NEKI NOVI KUPAC, BEOGRAD	1800,00	0,00	0,00	0,00			
16			P-05009	PC PRESS D.O.O., BEOGRAD	11400,00	0,00	0,00	0,00			
17			P-05022	KOMPIJUTER BIBLIOTEKA, ČAČAK	15241,29	0,00	0,00	0,00			
18			P-05028	BOXIT D.O.O., BEOGRAD	29998,80	0,00	0,00	0,00			
19			P-05038	ALEKSANDROVIĆ, SAMARINOVAC	24000,00	0,00	0,00	0,00			
20			P-05041	VERONA, BEOGRAD	29998,80	0,00	0,00	0,00			
21	2050	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVOĐE	P-05044	CESSAR, ITALIA					0,00	118594,80	
22	2281	POTRAŽIVANJA PO PLATNIM KARTICAMA			5000,00	0,00	0,00	0,00			
23	2400	ČEKOV			5000,00	0,00	0,00	0,00			
24	2410	TEKUĆI RAČUNI			342378,80	100,00	0,00	0,00			
25	2419	PRELAZNI RAČUNI	O-00011	MALOPRODAJA	6440,00	0,00	0,00	0,00			
26	2440	DEVIZNI RAČUNI KOD BANAKA U ZEMLJI							118594,80	0,00	
27	2700	POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPŠTOJ STOPI	O-00011	MALOPRODAJA	240,00	0,00	0,00	0,00			
28			O-00012	VELEPRODAJA BR.1	9100,00	0,00	0,00	0,00			
29			O-00021	MAG.REPROMATERIJALA	30500,00	0,00	0,00	0,00			
30	2740	POREZ NA DODATU VREDNOST PLAĆEN PRI UVOZU	O-00012	VELEPRODAJA BR.1	5000,00	0,00	0,00	0,00			
31	3010	OSNOVNAČKI UDELI ČLANOV DRUŠTVA SA			0,00	300000,00	0,00	0,00			
32	3220	STATUTARNE REZERVE			0,00	400000,00	0,00	0,00			
33	3400	NEKASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA (PO			0,00	938235,00	0,00	0,00			
34	4350	DOBIVANJE U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	P-00038	NETIKS D.O.O., BEOGRAD	0,00	227200,00	0,00	0,00			
35			P-00106	SAMPRO d.o.o. ZEMLJIN	0,00	183000,00	0,00	0,00			
36			P-05008	KBC ONLINE, Beograd	0,00	123900,00	0,00	0,00			

Razdvoji i popuni | Prazno = 0 | Selektovano | Zbir | Prosek | Maksimum | Minimum | 0 | Kopiraj | Nalepi

SR "TEST FIRMA" BEOGRAD | buL.Kralja Aleksandra 15 | 123324423 | 290-1352-64 | 012 - VELEPRODAJA BR.1

Izveštaji iz Finansijskog poslovanja - Export u Excel

Finansijske analize i statistike

U Finansijskim analizama i statistikama, dobijaju se izveštaji klikom na određeni izveštaj i prethodni unos datuma:

- Prihodi i rashodi po mesecima i godinama
 - Prihodi po analitici
 - Po mestu troška i po nosiocu troška
 - Prihodi i rashodi za fondove

Svaki od ovih izveštaja prikazan je istovremeno kao tabela, i kao dijagram. Čekiranjem određene opcije u dnu ekrana Izaberite vrstu dijagrama, korisnik može da izabere formu za štampu koju je moguće je izvesti u Excel, preko opcije pri vrhu ekrana **Export u XLS/X u Integrisanoj formi ili Eksternom dokumentu:**

