

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:

- Održavanje kontnog plana
  - Kontni plan firme
  - Atributi knjigovodstvenih računa
- Obrada naloga za glavnu knjigu
- Knjiženje naloga
- Zatvaranje stavki glavne knjige
  - Zatvaranje stavki
  - Zatvaranje avansa
- Obrada izvoda u elektronskom formatu
- Obrada dnevnih pazara
- Knjižna odobrenja/zaduženja
- Poslovne knjige/PDV Evidencija
  - Prethodna PDV Evidencija
- Blagajničko poslovanje
- Isplata poljoprivrednom proizvođaču
- Pregled avansnih računa
- Preknjižavanje prometa
- Obračun poreza na dodatnu vrednost
- Obračun razlike u ceni
- Obračun razlike u ceni na MP vrednost
- Obračun kursnih razlika
- Utvrđivanje finansijskog rezultata
- Zatvaranje klase prihoda i rashoda
- Izveštaji iz finansijskog poslovanja
- Propisani finansijski izveštaji
- Finansijske analize i statistike
- Pregled knjiženja glavne knjige
- Pregled prometa po klijentima

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.

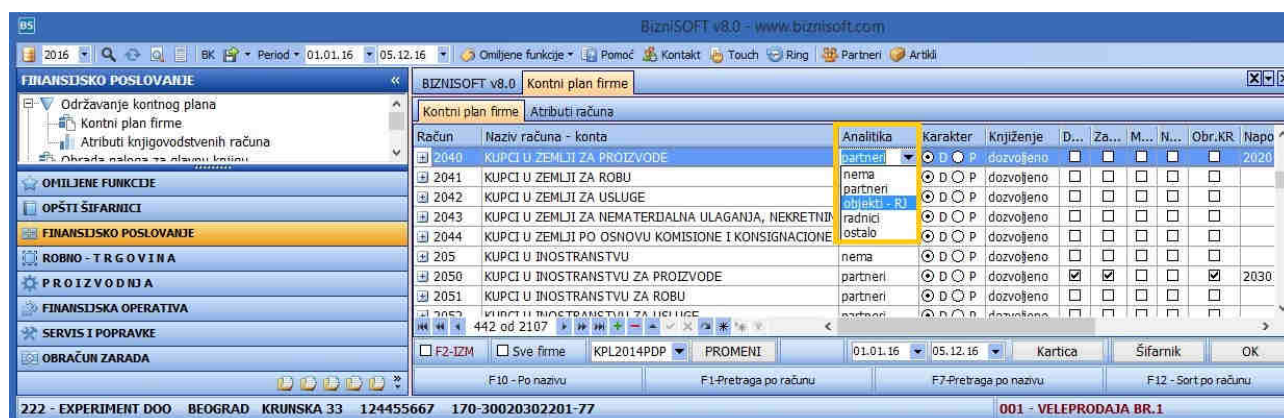
## Održavanje kontnog plana

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 – IZM** 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**.



Analitika konta

Enterom se prelazi u sledeći red da bi se unet račun upisao u kontni plan. Štikliranjem Checkbox-a **Devizni**, **Zatvaranje**, **Mesto tr**, **Nosioci 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.

BIZNISOFT v8.0 Kontni plan firme														
Kontni plan firme Atributi računa														
Račun	Naziv računa - konta					Analitika	Karakter	Knjiženje	D...	Za...	M...	N...	Obr.KR	Napo
2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVOĐE					partneri	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2020
Br.naloga	Dat.nal...	Dat.dok...	VD	Analit.	Naziv analitike	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Operater					
+	PST000	01.01.16	01.01.16	PS	P-00001 PARTNER DOO		8.670,00	0,00	MILICA					
+	RN002000005	01.01.16	01.01.16	RN	P-00001 PARTNER DOO	16-02002-0000	33.000,00	0,00	MILICA					
+	RN002000005	01.01.16	01.01.16	RN	P-00001 PARTNER DOO	16-02002-0000	33.000,00	0,00	MILICA					
+	RN002000005	01.01.16	01.01.16	RN	P-00001 PARTNER DOO	16-02002-0000	33.000,00	0,00	MILICA					
+	RN002000005	01.01.16	01.01.16	RN	P-00001 PARTNER DOO	16-02002-0000	100.146,00	0,00	MILICA					
+	RN002000001	25.07.16	25.07.16	RN	P-00003 FIND & SALE DOO	16-02002-0000	10.279,20	0,00	MILICA					
+	RN002000002	25.07.16	25.07.16	RN	P-00003 FIND & SALE DOO	16-02002-0000	179.216,40	0,00	MILICA					
+	RN002000003	26.07.16	26.07.16	RN	P-00007 PLAYER DOO	16-02002-0000	1.650.744,00	0,00	MILICA					
+	FM021000001	27.07.16	27.07.16	FM	P-00006 GIGATRON DOO	16-31021-0000	249.348,00	0,00	MILICA					
+	RN002000004	27.07.16	27.07.16	RN	P-00010 XLS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	16-02002-0000	108.772,80	0,00	MILICA					
+	PK002000001	05.08.16	05.08.16	PK	P-00006 GIGATRON DOO	16-27002-0000	-34.683,60	0,00	MILICA					
+	PK002000002	05.08.16	05.08.16	PK	P-00006 GIGATRON DOO	16-27002-0000	-16.788,00	0,00	MILICA					
+	RN001000001	01.11.16	01.11.16	RN	P-00004 SPEND IT WISELY DOO	16-02001-0000	94.010,88	0,00	MILICA					
+	RN001000002	02.11.16	02.11.16	RN	P-00001 PARTNER DOO	16-02001-0000	96.225,60	0,00	MILICA					
+	RN001000003	02.11.16	02.11.16	RN	P-00018 SOUND FORCE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD	16-02001-0000	22.788,00	0,00	MILICA					
+	RN001000004	02.11.16	02.11.16	RN	P-00011 LINEA ACTA DOO OGRANAK BE	16-02001-0000	2.268,00	0,00	MILICA					
+	RN001000005	02.11.16	02.11.16	RN	P-00011 LINEA ACTA DOO OGRANAK BE	16-02001-0000	2.400,00	0,00	MILICA					
+	RN002000006	02.11.16	02.11.16	RN	P-00016 CREDO KNJIGOVODSTVO DOO	16-02002-0000	29.640,00	29.640,00	MILICA					
+	RN002000007	02.11.16	02.11.16	RN	P-00016 CREDO KNJIGOVODSTVO DOO	16-02002-0000	29.640,00	-24.000,00	MILICA					
+	RN001000006	08.11.16	08.11.16	RN	P-00021 ЧАСОПИС НОВА МИСАО	16-02001-0000	8.160,00	0,00	MILICA					
							2.639.837,2	5.640,00						
2041	KUPCI U ZEMLJI ZA ROBU					partneri	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

442 od 2107

F2-IZM  Sve firme KPL2014PDP PROMENI 01.01.16 05.12.16 Kartica Šifarnik OK

F10 - Po nazivu F1-Pretraga po računu F7-Pretraga po nazivu F12 - Sort po računu

567 170-30020302201-77 001 - VELEPRODAJA BR.1

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.

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2016 | Period: 01.01.16 - 28.10.16 | Omišjene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhivi

OPŠTI ŠIFARNICI << | BIZNISOFIT v8.0 | Izlaz robe - račun. | **Kontni plan firme**

Kontni plan firme | Atributi računa

Račun	Naziv računa - konta	Analitika	Karakter	Knjiženje	Devizni
5340	TROŠKOVI UČEŠĆA NA SAJMOVIMA U ZEMLJI, U VEZI IZLAG	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5342	TROŠKOVI UČEŠĆA NA SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU U VE	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	nema	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5350	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE U ZEMLJI	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5351	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE U INOSTRANSTVU	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5352	TROŠKOVI SOPSTVENIH PROIZVODA UPOTREBLJENIH ZA RE	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5353	TROŠKOVI SOPSTVENIH USLUGA UPOTREBLJENIH ZA REKLA	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5354	TROŠKOVI ROBE UPOTREBLJENE ZA REKLAMU I PROPAGANDE	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5359	DRUGI TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
536	TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	nema	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5360	TROŠKOVI FUNDAMENTALNIH ISTRAŽIVANJA	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5361	TROŠKOVI PRIMENJENIH ISTRAŽIVANJA	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
537	TROŠKOVI RAZVOJA KOJI SE NE KAPITALIZUJU	nema	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5370	TROŠKOVI RAZVOJA KOJI SE NE KAPITALIZUJU	nema	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	nema	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5390	TROŠKOVI USLUGA ZAŠTITE NA RADU	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5391	TROŠKOVI USLUGA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5392	TROŠKOVI USLUGA ISTRAŽIVANJA RUDNOG I DRUGOG MINE	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5393	TROŠKOVI USLUGA	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input checked="" type="checkbox"/>
5399	TROŠKOVI DRUGIH PROIZVODNIH USLUGA	nema	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	partneri objekti - RJ radnici ostalo	⊙ D ⊙ P	zabranjeno	<input type="checkbox"/>
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5400	TROŠKOVI AMORTIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE OBRAČ	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5401	TROŠKOVI OBRAČUNATE AMORTIZACIJE NEMATERIJALNE IM	nema	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5402	TROŠKOVI OBRAČUNATE AMORTIZACIJE NEMATERIJALNE IM	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5403	TROŠKOVI AMORTIZACIJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OP	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5404	TROŠKOVI AMORTIZACIJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OP	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>
5405	TROŠKOVI AMORTIZACIJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OP	objekti - RJ	⊙ D ⊙ P	dozvoljeno	<input type="checkbox"/>

1249 od 2108

F2-IJM  Sve firme KPL2014PDP PROMENI 01.01.16 28.10.16 Kartica Šifarnik OK

F10 - Po nazivu F1-Pretraga po računu F7-Pretraga po nazivu F12 - Sort po računu

222 - EXPERIMENT DOO BEOGRAD KRUNSKA 33 124455667 170-300 001 - VELEPRODAJA BR.1

### Kontni plan firme

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

<http://www.biznisoft.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.

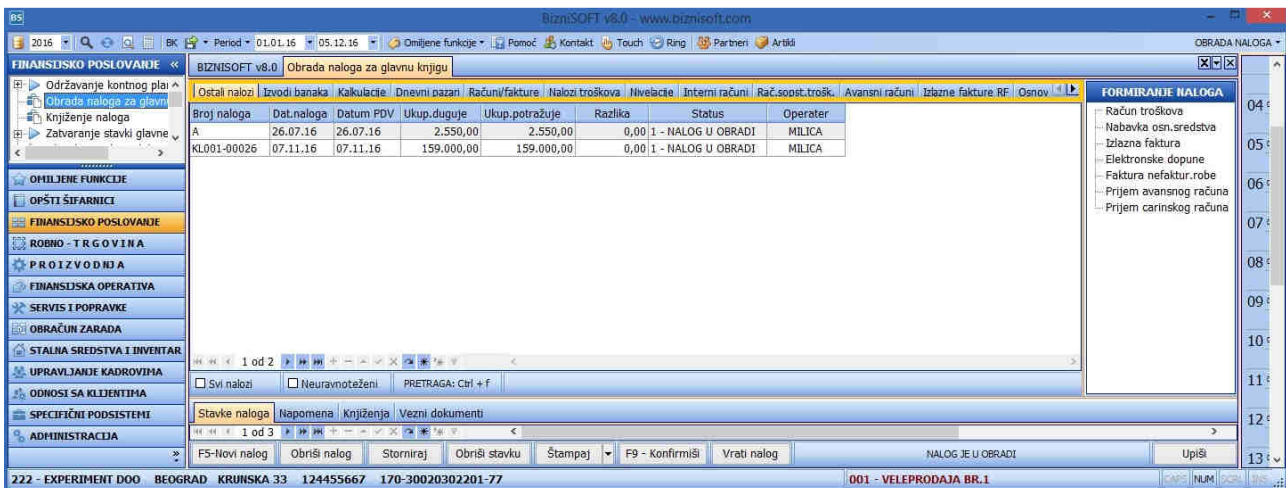
Takođe, svaki nalog možemo tražiti po njegovom broju i po datumu (navodimo čest primer: Prikaz svih obrađenih dokumenata za određeni datum). **Svaki nalog u glavnoj knjizi može imati jedan od tri statusa:**

- 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!**

Obrada naloga za glavnu knjigu

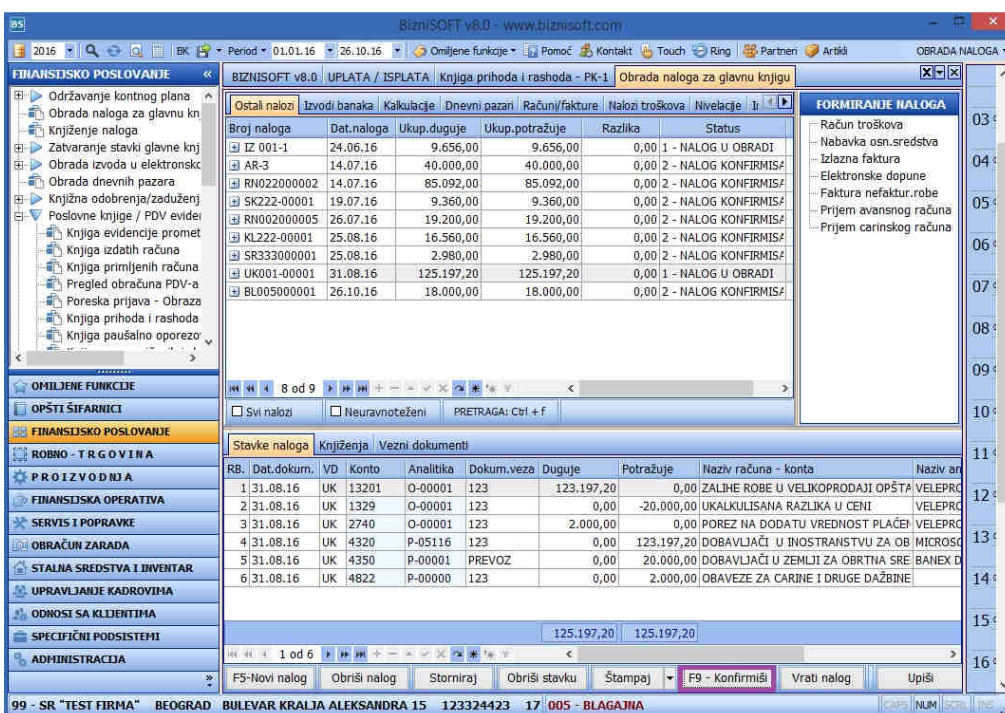
Kod unosa i knjiženja naloga, postoji više opcija za izbor vrste naloga. Te opcije (tabovi) su sledeći (vrsta naloga i oznaka naloga): Ostali nalozi (svi nalozi), Izvodi banaka, Kalkulacije, Dnevni pazari, Računi/fakture, Nalozi troškova, Nivelacije, Interni računi, Računi sopstvenih troškova, Avansni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



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**.



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 duguje 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.

Naziv računa - konta	Analitika	Karakter	Knjiženje	D. (D)	Za...	M...	N...	Obr.KR	Ignoriši MTNT	Napomena
2050 KAPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE	partneri	D O P	dozvoljeno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2030
2440 DEVIZNI RAČUNI KOD BANAKA - EUR	nema	D O P	dozvoljeno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4360 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU ZA OBRATNA SREDSTVA	partneri	D O P	dozvoljeno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4340

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, Sopsstvena 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.

The screenshot shows the BizniSOFT v8.0 interface. The main window is titled 'Kursna lista' and displays a table of exchange rates for the date 14.06.17. The table has columns for 'ŠifVal', 'Važi za', 'Kupovni/Dev.', 'SREDNJI', 'Prod/Dev', 'Kupovni/EFEK.', and 'Prod/EFEK.'. A dialog box 'Unesite period' is open, with 'Datum Od' set to 01.06.17 and 'Datum Do' set to 13.06.17. The 'OPŠTI ŠIFARNICI' menu is visible on the left, and the 'NBS za period' option is highlighted in the bottom toolbar.

ŠifVal	Važi za	Kupovni/Dev.	SREDNJI	Prod/Dev	Kupovni/EFEK.	Prod/EFEK.
036	1	82,065400	82,312300	82,559200	0,000000	0,000000
040	1	0,000000	8,894400	0,000000	0,000000	0,000000
056	100	0,000000	303,397400	0,000000	0,000000	0,000000
124	1	82,281200	82,528800	82,776400	0,000000	0,000000
156	1	16,003400	16,051600	16,099800	0,000000	0,000000
191	1	0,000000	16,508400	0,000000	0,000000	0,000000
203	1	0,000000	4,677500	0,000000	0,000000	0,000000
208	1	16,407300	16,456700	16,506100	0,000000	0,000000
246	1	0,000000	20,584600	0,000000	0,000000	0,000000
250	1	0,000000	18,658300	0,000000	0,000000	0,000000
280	1	0,000000	62,577100	0,000000	0,000000	0,000000
300	100	0,000000	35,917	0,000000	0,000000	0,000000
348	100	0,000000	39,938	0,000000	0,000000	0,000000
372	1	0,000000	155,403	0,000000	0,000000	0,000000
380	100	0,000000	6,320	0,000000	0,000000	0,000000
392	100	98,796100	99,093	0,000000	0,000000	0,000000
414	1	0,000000	359,231	0,000000	0,000000	0,000000
442	100	0,000000	303,397	0,000000	0,000000	0,000000
578	1	12,899500	12,938	0,000000	0,000000	0,000000
620	100	0,000000	61,048	0,000000	0,000000	0,000000
643	1	1,910400	1,916	0,000000	0,000000	0,000000
724	100	0,000000	73,558	0,000000	0,000000	0,000000
752	1	12,515900	12,553600	12,591300	0,000000	0,000000
756	1	112,329000	112,667000	113,005000	111,878300	113,455700
826	1	138,583800	139,000800	139,417800	0,000000	0,000000
840	1	108,774300	109,101600	109,428900	108,337900	109,865300
960	1	0,000000	150,910400	0,000000	0,000000	0,000000
977	1	0,000000	62,577100	0,000000	0,000000	0,000000
978	1	122,023000	122,390200	122,757400	121,533500	123,246900
985	1	0,000000	29,181500	0,000000	0,000000	0,000000

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 v8.0 - www.biznisoft.com

2017 | Stampaj | BK | Period: 01.01.17 | 03.07.17 | Omijene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Arhiv

FINANSIJSKO POSLOVAJE... < | BIZNISOFT v8.0 | Obrada naloga za glavnu knjigu

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

FORMIRAJE NALOGA

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

Broj naloga	Dat.naloga	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razlika	Status	Operater
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

Stavke naloga | Napomena | Knjiženja | Vezni dokumenti

R...	Dat.dokum.	VD	Konto	Analtika	Dokum.veza	Šif.valute	Dat.valute	Val.duguje	Val.potraž...	Duguje	Potražuje	Naziv računa - kōnta
	09.01.17	I2	2050	P-00002		978	09.01.17	0,00	24.935,00	0,00	0,00	3.081.803,92 KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE
	2/09.01.17	I2	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

Proknjžiti 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 Artiki

FINANSIJSKO POSLOVANJE... BIZNISOF V8.0 Obrada naloga za glavnu knjigu

Ostali nalazi  Izvodi banaka  Kalkulacije  Dnevni pazari  Računi/fakture  Nalazi troškova  Nivelekcije  Interni računi  Rač.sopst.trošk.  Avansni račun

Broj naloga	Dat.naloga	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razlika	Status	Operater
IZK-1	04.01.17	26.473,50	26.473,50	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
DEVES00300-1	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
DEVES00300-2	10.01.17	3.960.398,93	3.960.398,93	0,00	9 - NALOG PROKNUŽEN	DEMO
DEVES04309-1	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
DEVES00300-3	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

Svi nalazi  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

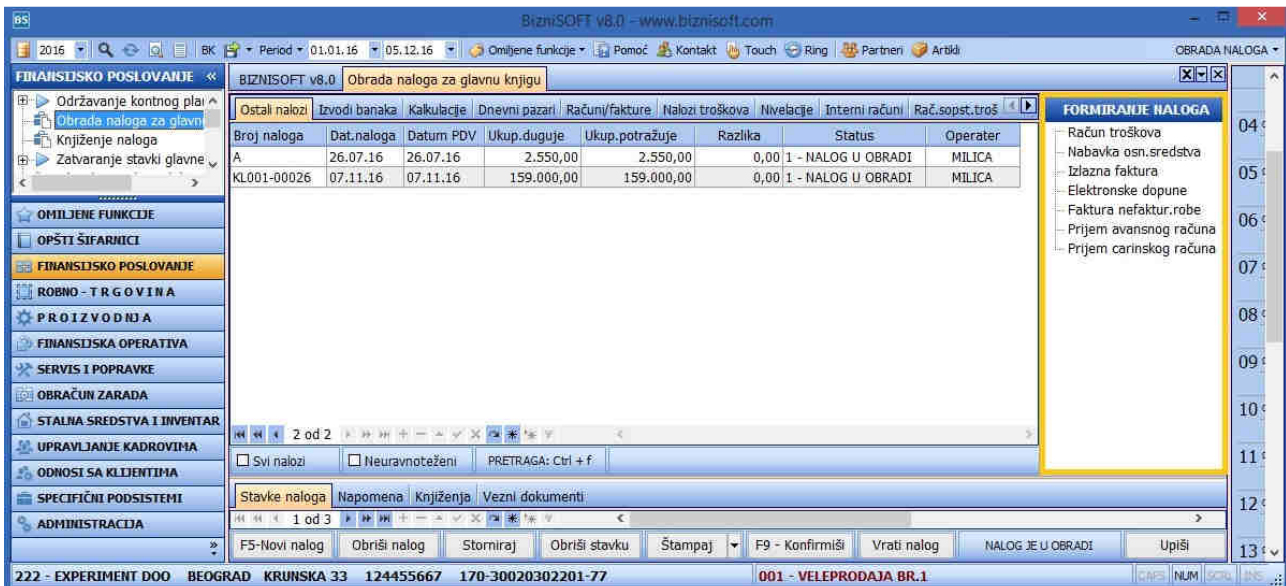
FS-Novi nalog Obriši nalog Storniraj Obriši stavku Štampaj F9 - Konfirmiši Vрати nalog NALOG JE PROKNUŽEN Upiši

**FORMIRANJE NALOGA**

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

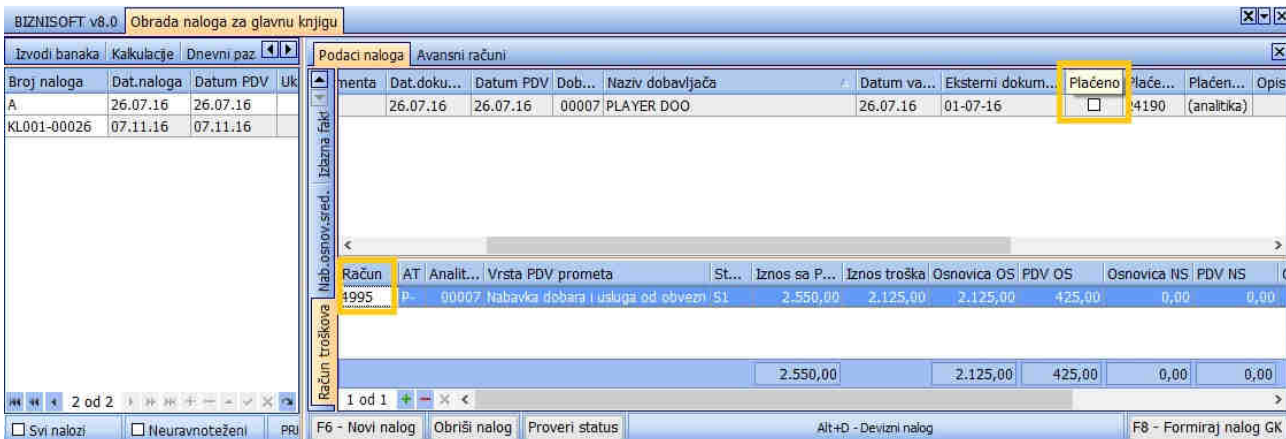
U gornjem desnom uglu nalazi se prozor Formiranje naloga. On sadrži opcije: **Račun troškova**, **Nabavka osnovnog sredstva**, **Izlazna faktura**, **Elektronske dopune**, **Faktura nefakturisane robe**, **Prijem avansnog računa (avansi dati dobavljačima)** i **Prijem carinskog računa**.

Klikom na link, pogledajte video uputstvo sa našeg sajta o postupku obrade Računa troškova:  
<http://www.biznisoft.com/podrska/bs-uputstva.html>



### Formiranje naloga

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 **F6 – 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. 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**.



### Formiranje naloga

U finansijskim podacima popunjavamo iznos sa PDV-om i odaberemo odgovarajuću stopu PDV-a. Ako je račun plaćen gotovinom, čekiramo polje **Plaćeno** u gornjem zaglavlju računa troškova u suprotnom, ovo polje nije štiklirano. 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.

- Račun od dobavljača koji jeste u PDV sistemu i imamo pravo odbitka opšta stopa, izaberemo u polju Vrsta PDV prometa PDV ID 010001 i stopu S1, unosimo samo iznos sa PDV-om i program sam izračuna osnovicu i iznos PDV-a.
- Račun od dobavljača koji jeste u PDV sistemu i imamo pravo odbitka niža stopa, izaberemo u polju Vrsta PDV prometa 010001 i stopu S2, unosimo samo iznos sa PDV-om i program sam izračuna osnovicu i iznos PDV-a.
- Račun od dobavljača koji jeste u PDV sistemu, ali nemamo pravo odbitka PDV-a, izaberemo Vrsta PDV prometa 010005 Nabavka dobara i usluga bez prava odbitka PDV-a i stopu S1 ili S2 i unesemo iznos sa PDV-om.
- Za nabavku od lica koja nisu u PDV sistemu potrebno je uneti, u polje iznos sa PDV-om, iznos fakture, i izaberemo opciju u Vrsta PDV prometa 010002.
- Za račun od dobavljača koji je oslobođen PDV, u polju Vrsta PDV prometa, izaberemo opciju 010004.

Ekranški primeri u nastavku:

The screenshot displays the BiznisSOFT v8.0 interface. The main window shows a list of transactions with the following data:

Broj naloga	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.potražuje
RN001000007	25.11.16	25.11.16	71.359,00	71.359,00
RN001000008	05.12.16	05.12.16	4.048,00	4.048,00
RN001000009	15.12.16	15.12.16	6.079,00	6.079,00
RN001000010	15.12.16	15.12.16	567.375,38	567.375,38
RN001000011	15.12.16	15.12.16	735,00	735,00

The 'Podaci naloga' window shows the following details:

Broj naloga	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.potražuje
RN001000011	15.12.16	15.12.16	735,00	735,00

The 'Vrsta PDV prometa' dropdown menu is open, showing the following options:

- 010001 Nabavka dobara i usluga od obveznika PDV u Republici
- 010002 Nabavka dobara i usluga od lica koja nisu obveznici PDV u Republici
- 010003 Nabavka dobara i usluga van teritorije Republike
- 010004 Nabavka dobara i usluga oslobođena PDV-a
- 010005 Nabavka dobara i usluga bez prava odbitka PDV-a

The 'Iznos sa PDV-om' field is set to 2.550,00 and 'Iznos troška' to 2.125,00. The 'Vrsta PDV prometa' field is set to 010001.

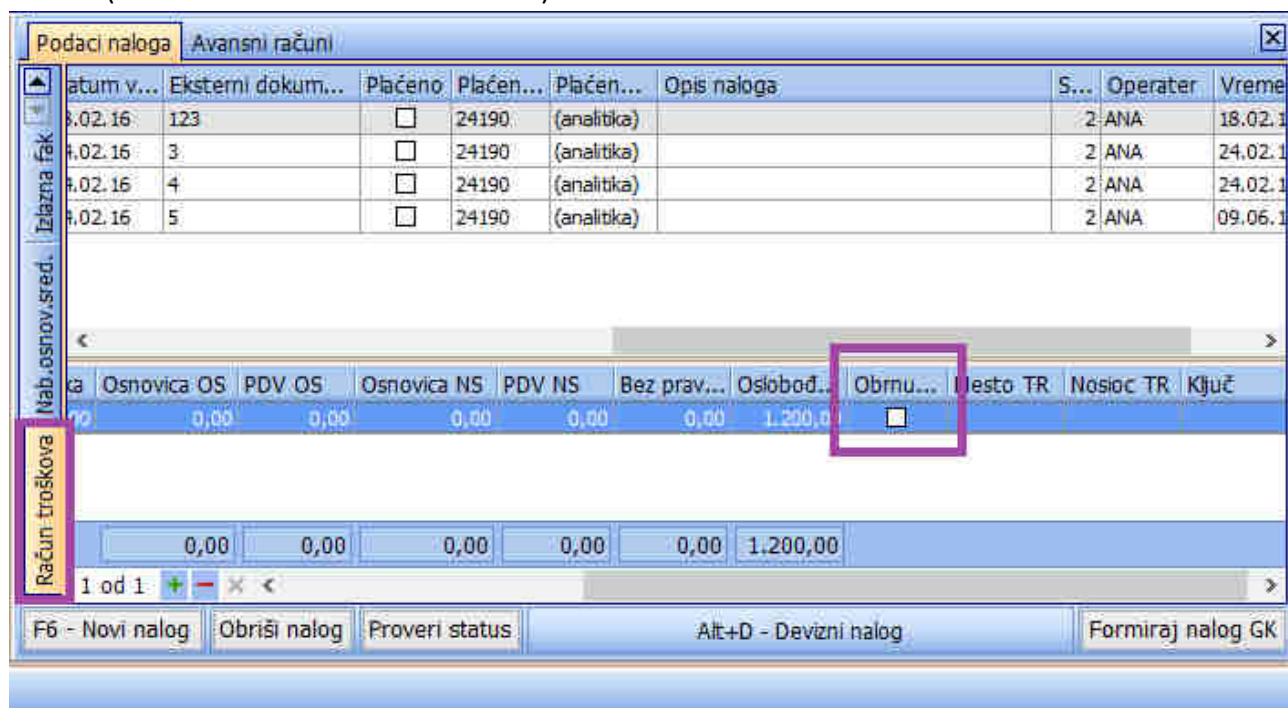
Račun troška Vrsta PDV Prometa

U slučaju obrnutog oporezivanja/Interni obračun PDV-a, potrebno je štiklirati kućicu „Obrnuto“ koja se nalazi u donjem zaglavlju računa troškova.

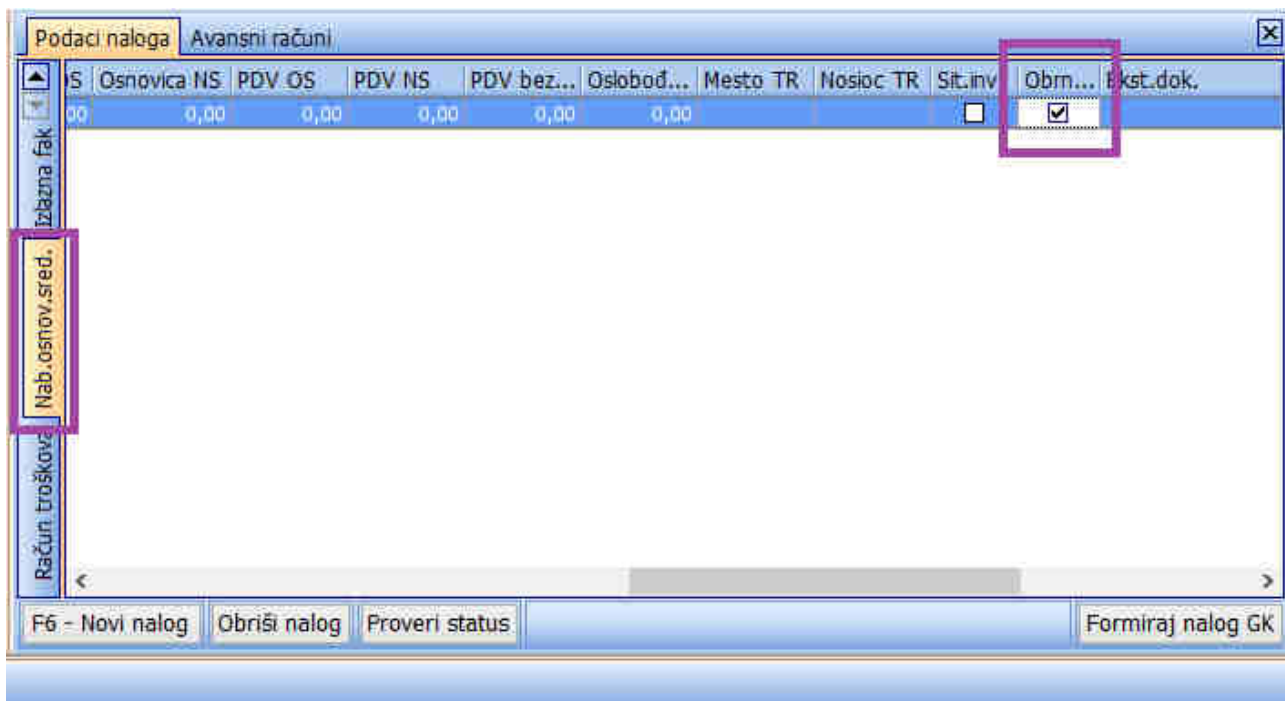
Obrnuto oporezivanje/Interni obračun PDV-a je u Biznisoft Programskom paketu potpuno podržano.

Postupak formiranja naloga je sledeći:

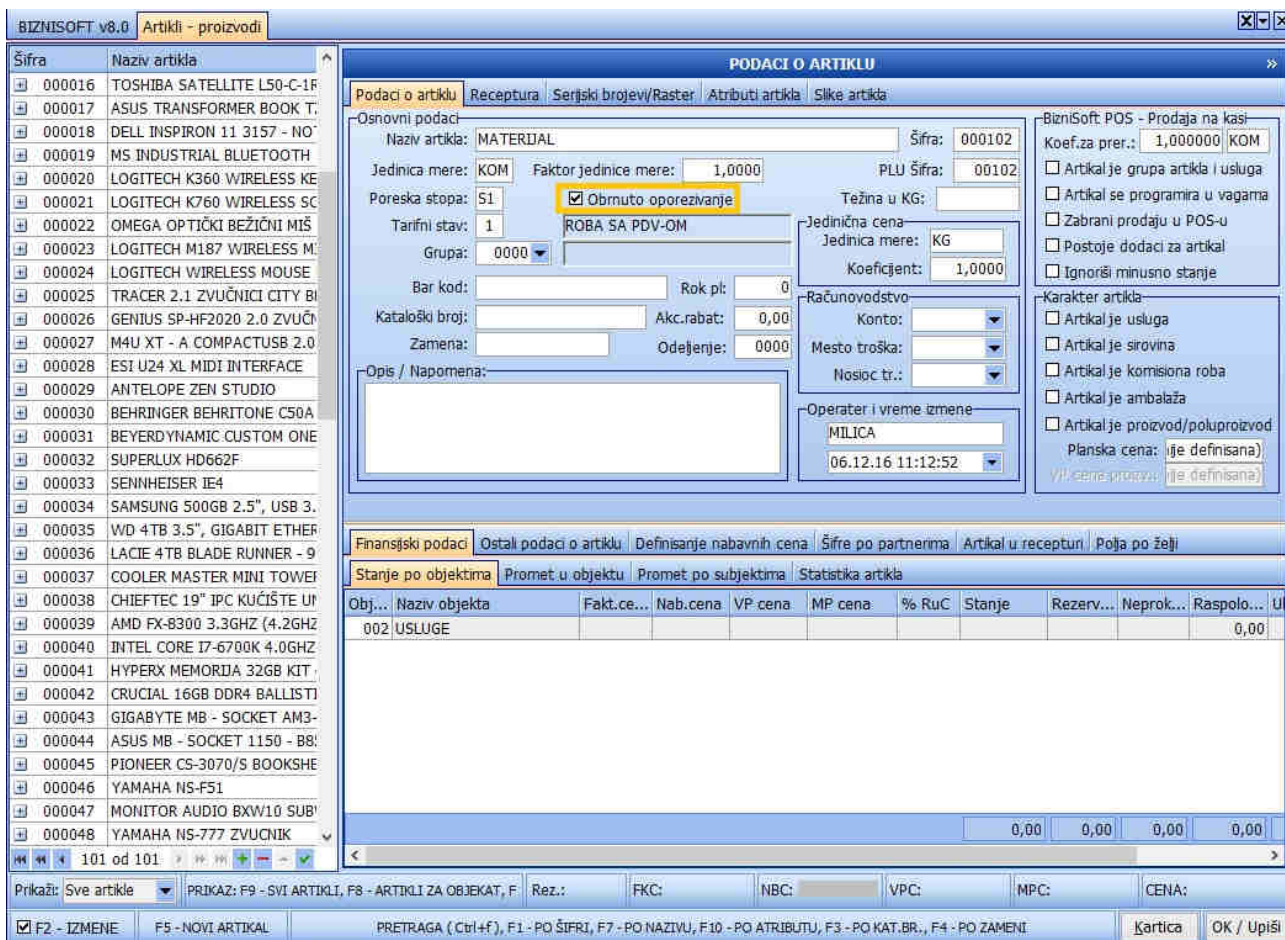
- Obrnuto oporezivanje u formi formiranja TR naloga u obradi naloga glavne knjige. (Slika 1).
- Obrnuto oporezivanje u formi formiranja OS naloga u obradi naloga glavne knjige. Ovaj metod se koristi kada se nabavlja osnovno sredstvo sa internim obračun PDV-a (Slika 2).
- Obrnuto oporezivanje u podacima o artiklu u šifarniku artikla. Ova opcija se konsultuje prilikom fakturisajna (neće biti iskazan PDV za ovu fakturu) i kod prijema robe – kalkulacija (izvršiće se interni obračun PDV-a). Slika 3.



Slika 1



Slika 2



Slika 3

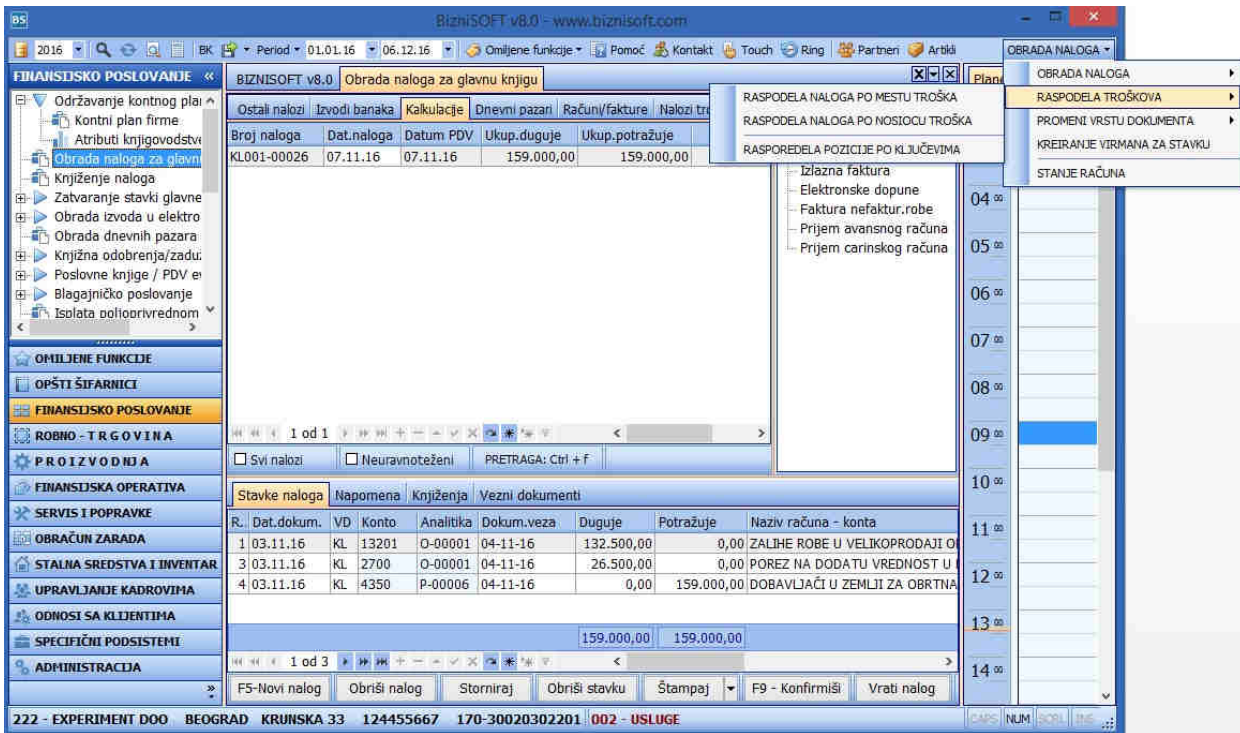
Interni obračun PDV-a podrazumeva da se kod prijema ovakvog dobra knjiži i 27xx i 47xx i da se ova transakcija upisuje u KIR i u KPR.

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 **F6 – 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, 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**. Samo nalog sa stasusom "**u obradi**" može biti obrisan. Nalozi koji su confirmisani ili obradjeni (proknjiženi), ne mogu se niti brisati niti menjati, dok se ne vrata 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 obrisan**, 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 BiznisSOFT v8.0 software interface. The main window is titled 'Obrada naloga za glavnu knjigu'. It features a table with the following data:

Broj naloga	Dat. naloga	Datum PDV	Ukup. duguje	Ukup. potražuje	Razlika
PS1000	01.01.16	01.01.16	36.946,20	36.946,20	0,0

Below the table, there is a summary row showing totals: 36.946,20 for 'Ukup. duguje' and 36.946,20 for 'Ukup. potražuje'. The interface also includes a sidebar with navigation options, a top menu bar, and a right-hand panel with a calendar and a list of 'FORMIRANJE NALOGA' (Invoice Formation) options.

Nalog početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu

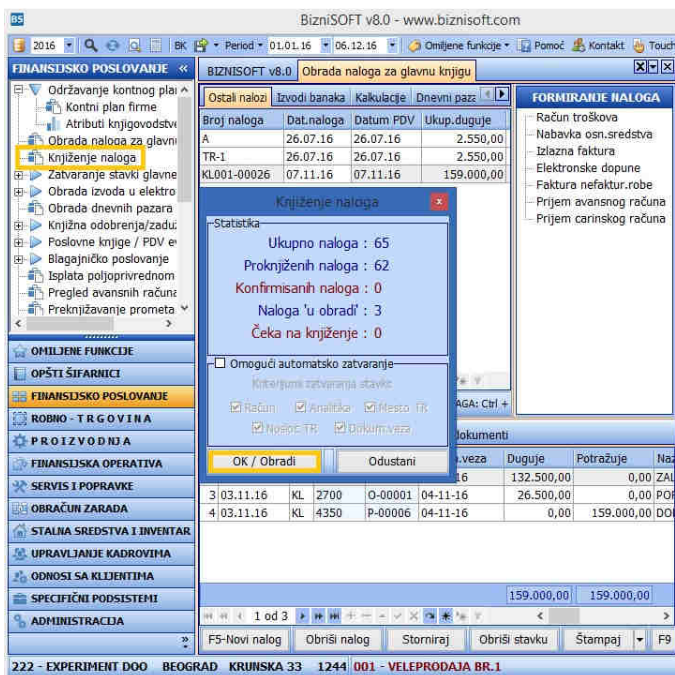
## Knjiženje naloga

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

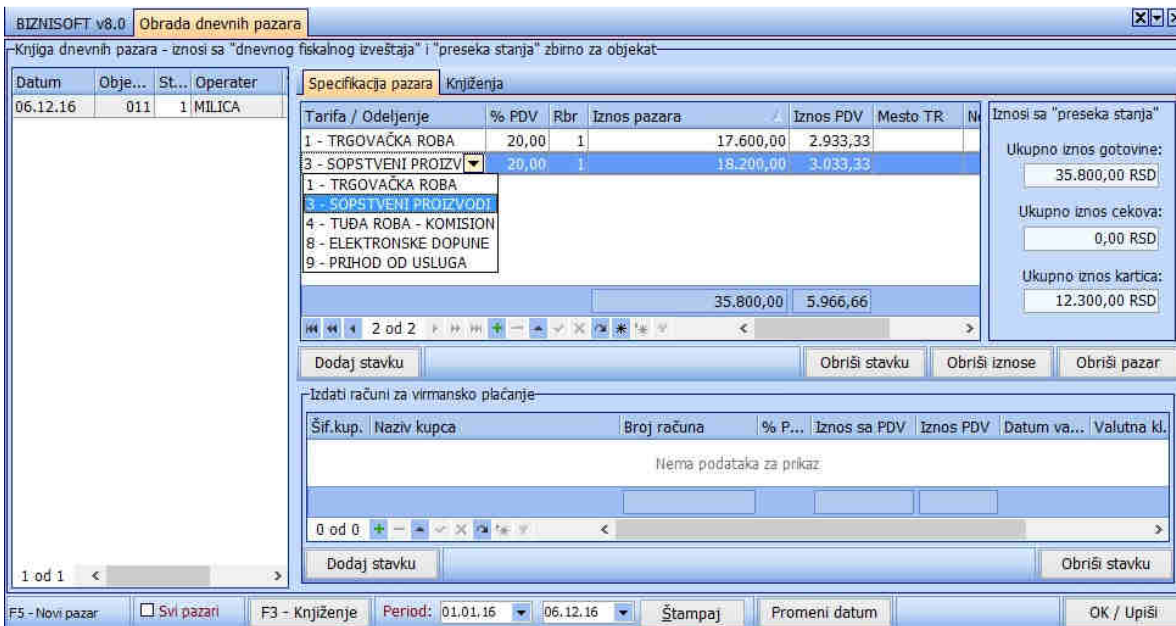
Posle knjiženja, svi confirmisani nalozi prelaze u **obrađene**. Tek po izvršenom knjiženju, procesirani nalozi se evidentiraju u poslovnim knjigama i izveštajima iz finansijskog knjigovodstva.

### 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 komision 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**.

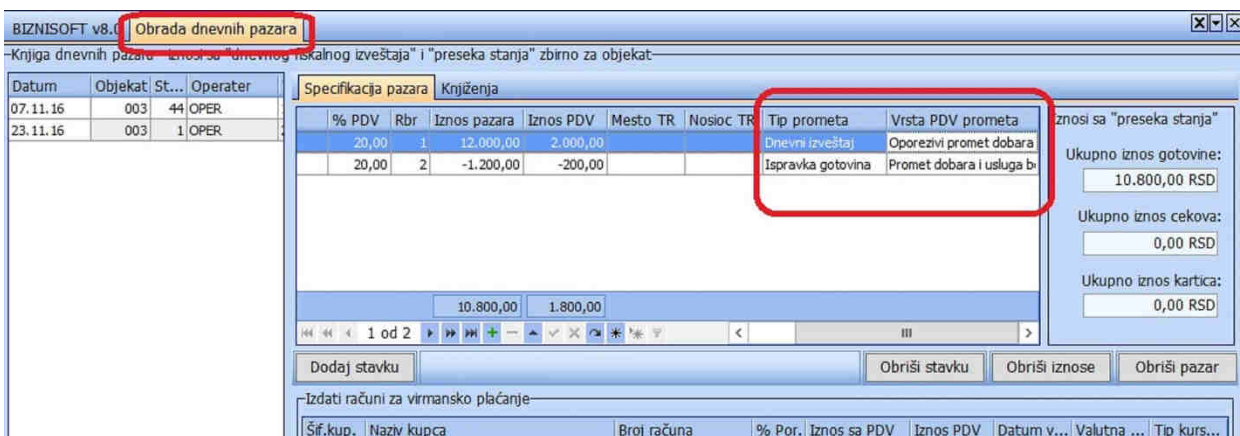
Klikom na link, pogledajte video uputstvo sa našeg sajta o postupku obrade Dnevnih pazara:

<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.



PDV Evidencija - Obrada dnevnih pazara

## Knjižna odobrenja/zaduženja

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 artikla 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.

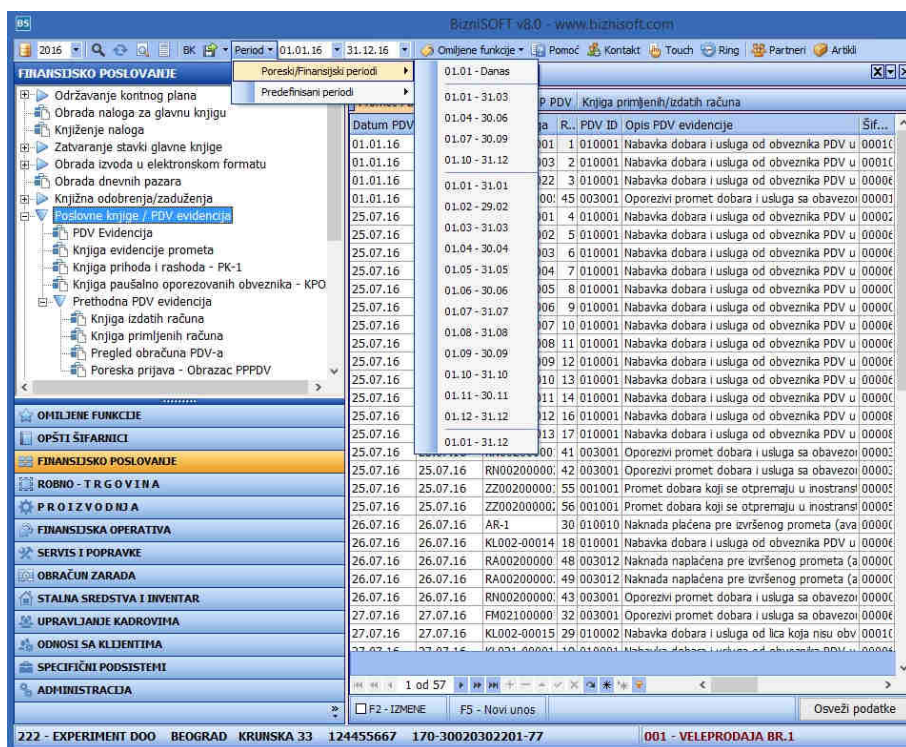
## Poslovne knjige/PDV Evidencija

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!



Poreski / Finansijski period

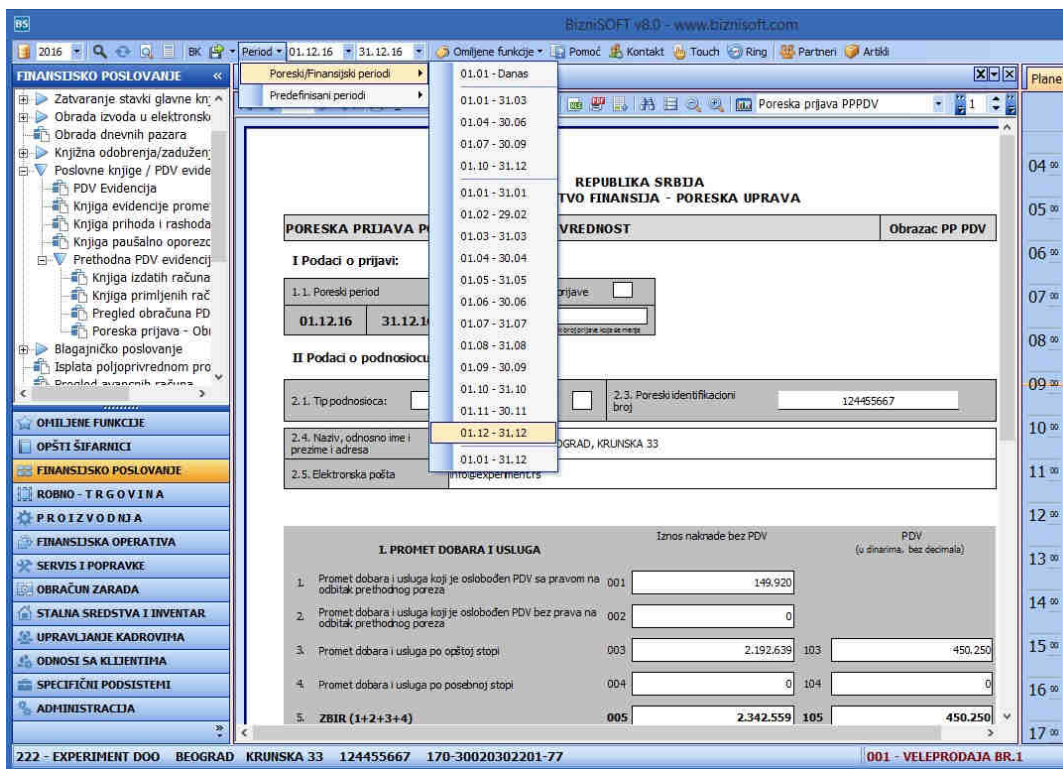
U okviru PDV evidencije, nalazi se tab **Promet PDV Evidencije** i polje **Ostali podaci po pravilniku** u kome se mogu ubaciti dodatni podaci konkretnog PDV prometa (primer: Član 3 Pravilnika vezano za član 24, stav 1 tačka 16 Zakona o PDV-u).

if...	Naziv partnera	PIB	Broj dokum...	Datum ...	Ukupno s...	Vrednost...	Osnovica...	PDV OS	Osnovica ...	PDV PS	Ostali podaci po pravilniku	Ručni
0000	PLAYER DOO	06523334	04-225-16	14.07.16	444.798,00	0,00	370.665,00	74.133,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>
0000	GIGATRON DOO	17479946	05-226-16	17.07.16	126.936,00	0,00	105.780,00	21.156,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>
0000	GIGATRON DOO	17479946	06-227-16	19.07.16	335.268,00	0,00	279.390,00	55.878,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>
					23.898.861	603.140,00	19.379.610	3.882.195,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>

Podaci o pravilniku o PDV-u

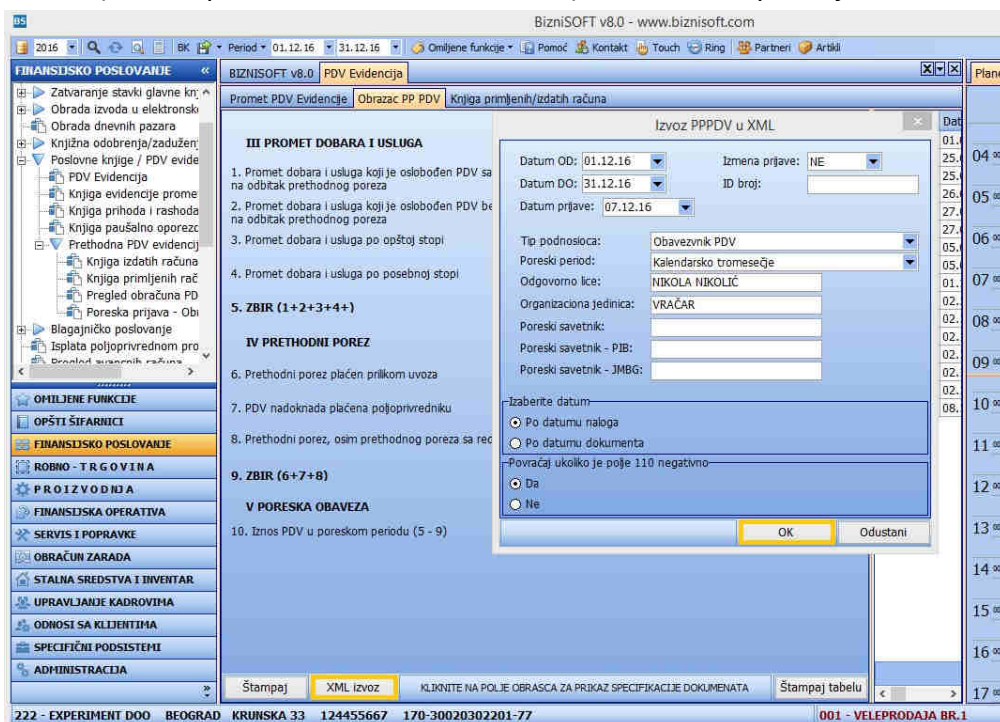
## Formiranje PP PDV Prijave

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.



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.



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.

Datum nab...	Broj naloga	Imazov partnera	PIB	Broj dokumenta	Datum ...	Datum PDV	Ukupno s...	Vrednost...	Osnovica...	PDV OS	Osnovica...	PDV PS
16.03.16	KL001-00003	BAHEX D.O.O.	10053531	1415	16.03.16	16.03.16	9.656,00	9.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02.16	TR-1	COMPACT MM	10002249H	1	18.02.16	18.02.16	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.16	TR-2	COMPACT MM	10002249H	2	24.02.16	24.02.16	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
24.02.16	TR-3	COMPACT MM	10002249H	3	24.02.16	24.02.16	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00
24.02.16	TR-4	COMPACT MM	10002249H	4	24.02.16	24.02.16	10.800,00	0,00	9.000,00	1.800,00	0,00	0,00
12.04.16	MP021-00001	COMPACT MM	10002249H	100	12.04.16	12.04.16	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
09.06.16	KL002-00001	MODUL DOO	10021622H	111	08.06.16	09.06.16	37.380,00	0,00	31.150,00	6.230,00	0,00	0,00
22.06.16	KL002-00002	TERA-ADM DOO	10010667H	222	20.06.16	22.06.16	257.706,29	0,00	214.755,24	42.951,05	0,00	0,00
22.06.16	KL021-00001	UNI POINT D.O.O.	10625899H	022253	20.06.16	22.06.16	82.860,00	0,00	69.030,00	13.830,00	0,00	0,00
23.06.16	KL023-00001	HETKS DOO	10172029H	111	20.06.16	23.06.16	2.760,00	0,00	2.300,00	460,00	0,00	0,00
24.06.16	KL002-00003	HETKS DOO	10172029H	RI198-22-16	22.06.20	24.06.16	91.586,40	0,00	76.322,00	15.264,40	0,00	0,00
24.06.16	KL011-00001	NOV DOBAVLJAČ DOO	1072299H	NI1223-16	21.06.16	24.06.16	1.320,00	0,00	1.100,00	220,00	0,00	0,00
28.06.16	KL002-00004	HETKS DOO	10172029H	1229-6-16	24.06.16	28.06.16	199.368,00	0,00	166.140,00	33.228,00	0,00	0,00
28.06.16	KL002-00005	HENEX SOFT	1230-7-16	1230-7-16	21.06.16	28.06.16	265.656,00	0,00	221.380,00	44.276,00	0,00	0,00
01.07.16	KL002-00006	HETKS DOO	10172029H	1230-8-17	18.06.16	01.07.16	35.289,60	0,00	29.408,00	5.881,60	0,00	0,00
19.07.16	SK222-00001	ZLAMEN DOO	10082909H	9-222-16	18.07.16	19.07.16	9.360,00	0,00	7.800,00	1.560,00	0,00	0,00
25.08.16	KL222-00001	MAROKO DOO	10822733H	010816	01.08.16	25.08.16	16.560,00	0,00	13.800,00	2.760,00	0,00	0,00
31.08.16	UK001-00001	BAHEX D.O.O.	10053531H	1415	31.08.16	31.08.16	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Knjiga primljenih/izdatih računa

## Knjiga prihoda i rashoda PK-1

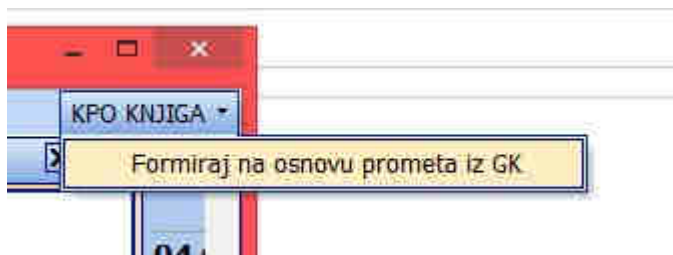
Vođenjem poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva u Biznisoftu se, pored automatske obrade naloga na kontima glavne knjige (dvojno knjigovodstvo), dobija i evidencija istih naloga u PK-1 knjizi - Poslovnoj knjizi prihoda i rashoda<sup>1</sup>.

## 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

<sup>1</sup> Svim našim korisnicima šaljem na e-mail korisničko uputstvo za PK1 knjigu na upit.

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.



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>



Šifra	Naziv objekta	TIP	VRSTA OBJEKTA
001	VELEPRODAJA BR.1	02	MAGACIN ROBE - PO VP CENAMA
002	RAČUNOVODSTVENI SOFTVER	02	MAGACIN ROBE - PO VP CENAMA
005	BLAGAJNA	98	B L A G A J N E
006	DEVIZNA BLAGAJNA	98	B L A G A J N E
011	MALOPRODAJA	01	M A L O P R O D A J A
021	MAG.REPROMATERIJALA	10	MAGACIN REPROMATERIJALA
022	MAG.GOT.PROIZVODA	09	MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA
023	PROIZVODNJA	18	PROIZVODNA JEDINICA
033	MAGACIN SOPSTVENIH PROIZVODA	09	MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA
045	SD	08	MAGACIN ROBE - PO NABAVNIM CENAMA
080	DOBRAČINA	10	MAGACIN REPROMATERIJALA
111	OTKUP 2	08	MAGACIN ROBE - PO NABAVNIM CENAMA
222	SITAN INVENTAR NA ZALIHAMA	21	SITAN INVENTAR NA ZALIHAMA
333	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	22	SITAN INVENTAR U UPOTREBI

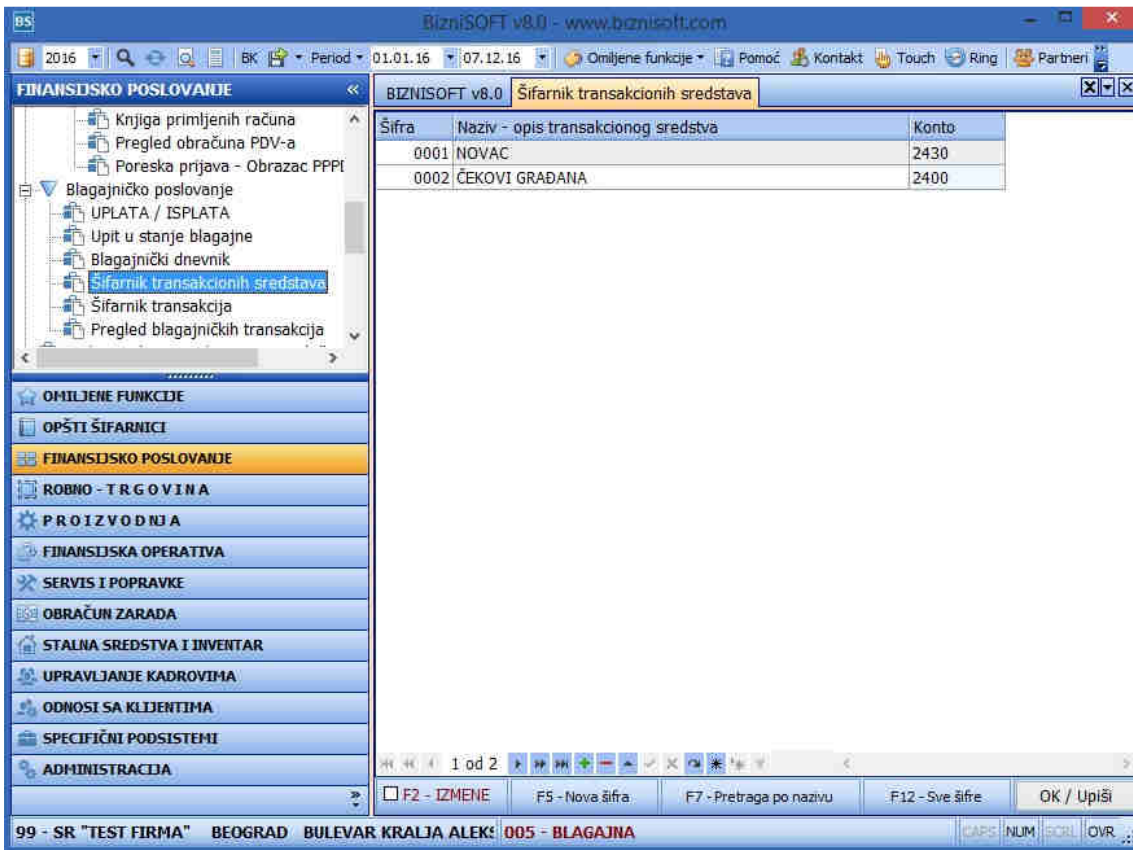
Objekat blagajne

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.

Šifra	Uplata/Isplata	Naziv - opis transakcije	Analitika	Konto	Specifika...
0001	<input checked="" type="radio"/> UPL <input type="radio"/> ISP	UPLATA PAZARA	objekti - RJ	2419	<input type="checkbox"/>
0002	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	ISPLATA GOTOVINE PO RACUNIMA	nema	24190	<input type="checkbox"/>
0003	<input checked="" type="radio"/> UPL <input type="radio"/> ISP	PODIZANJE NOVCA SA TEK. RAČUNA	nema	24190	<input type="checkbox"/>
0004	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	UPLATA NA TEKUĆI RAČUN	objekti - RJ	2419	<input type="checkbox"/>
0005	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTU	nema	5295	<input type="checkbox"/>
0006	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	DNEVNICA U ZEMLJI	nema	52980	<input type="checkbox"/>
0007	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	TROSKOVI SITNOG INVENTARA,	nema	5123	<input type="checkbox"/>
0008	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA	nema	5133	<input type="checkbox"/>
0009	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	TROSKOVI ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAV,	nema	5320	<input type="checkbox"/>
0010	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	PDV	nema	2700	<input type="checkbox"/>
0011	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	KANCELARSKI MATERIJAL	nema	5121	<input type="checkbox"/>
0012	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	REPREZENTACIJA	nema	5510	<input type="checkbox"/>
0013	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	PTT U ZEMLJI	nema	5312	<input type="checkbox"/>
0014	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	GORIVO ENERGIJA	nema	5103	<input type="checkbox"/>
0015	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	DRUGI TROSKOVI DOPRINOSA	nema	5699	<input type="checkbox"/>
0016	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	PUTARINA I PARKING	nema	53102	<input type="checkbox"/>
0017	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	POSTARINA	nema	5315	<input type="checkbox"/>
0018	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	KOR. SOPSTV. AUTOMOB. U SLUŽBENE SVRHE	radnici	5134	<input type="checkbox"/>
0019	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	INO DNEVNICE	radnici	52981	<input type="checkbox"/>
0020	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	UPLATA PAZARA NA POSLOVNI RAČUN	objekti - RJ	2419	<input type="checkbox"/>
0021	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	REP. ADMIN. TAKSA	nema	5597	<input type="checkbox"/>
0022	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	DRUGI TROSKOVI	nema	5599	<input type="checkbox"/>
0023	<input type="radio"/> UPL <input checked="" type="radio"/> ISP	NABAVKA SITNOG INVENTARA	nema	1030	<input type="checkbox"/>
0024	<input checked="" type="radio"/> UPL <input type="radio"/> ISP	ISPRAVKA VREDNOSTI SITNOG INVENTARA	nema	1093	<input type="checkbox"/>

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.

BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2016 | Period: 01.01.16 | 07.12.16 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Artikli

**FINANSIJSKO POSLOVANJE**

- Knjiga primljenih računa
- Pregled obračuna PDV-a
- Poreska prijava - Obrazac PPPF
- Blagajničko poslovanje
  - UPLATA / ISPLATA
  - Upit u stanje blagajne
  - Blagajnički dnevnik
  - Šifarnik transakcionih sredstava
  - Šifarnik transakcija
  - Pregled blagajničkih transakcija
  - Isplata poljoprivrednom proizvođaču
  - Pregled avansnih računa
  - Preknjižavanje prometa

**BIZNISOF v8.0 UPLATA / ISPLATA**

ZAGLAVLJE NALOGA:

OBJ	Datum	Br.nalo...	Ukup.uplate	Ukup.isplate	Operater	ST
05	26.10.16	000001	18.000,00	0,00	MILICA	2

STANJE BLAGAJNE:

Š.	Naziv - opis ...	Ukupn...	Ukupn...	Uplate...	Isplate...	Stanje
00	NOVAC	18.000,0	0,00	18.000,0	0,00	18.000,00
00	ČEKOVI GRABA			0,00	0,00	

18.000,0 | 0,00 | 18.000,0 | 0,00

Period: 07.12.16 | 07.12.16 | BLAGAJNIČKI DNEVNIK

Promet blagajne

Stavke prometa | Knjiženja | Vezni dokumenti

U Finansijskom | U Robnom | U Knjizi KEP | U PDV evidenciji | U Knjizi PK-1 | Broj dokumenta: BL005000001

Broj naloga	Datum na...	Datum PDV	RB.	Datum d...	V..	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Valuta pla...
BL005000001	26.10.16	26.10.16	1	26.10.16	BL	2430	O-00005	011116	18.000,00	0,00	
BL005000001	26.10.16	26.10.16	2	26.10.16	BL	52980		011116	0,00	18.000,00	

18.000,00 | 18.000,00

1 od 2

BL005000001 | Štampaj

F5 - Nov nalog | Obrisi nalog | Knjiženje | Priznanica | Nalog NAPLATITE | Nalog ISPLATITE | OK / Upiši

99 - SR "TEST FIRMA" BEOGRAD BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 15 123324423 170-30020 005 - BLAGAJNA

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 v8.0 - www.biznisoft.com

2016 | Period: 01.01.16 | 07.12.16 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring | Partneri | Artikli

**FINANSIJSKO POSLOVANJE**

- Održavanje kontnog plana
- Obrada naloga za glavnu knjigu
- Knjiženje naloga
- Zatvaranje stavki glavne knjige
- Obrada izvoda u elektronskom format
- Obrada dnevnih pazara
- Knjižna odobrenja/zaduženja
- Poslovne knjige / PDV evidencija
  - PDV Evidencija
  - Knjiga evidencije prometa
  - Knjiga prihoda i rashoda - PK-1
  - Knjiga paušalno oporezovanih obv
  - Prethodna PDV evidencija

**BIZNISOF v8.0 UPLATA / ISPLATA Obrada naloga za glavnu knjigu**

Avansni računi | Izlazne fakture RF | Osnovna sredstva | KASA naloz | Popisne liste | Početno stanje | Blagajne

Broj naloga	Dat.naloga	Datum PDV	Ukup.duguje	Ukup.potražuje	Razlika	Status	Operater
BL005000001	26.10.16	26.10.16	18.000,00	18.000,00	0,00	2 - NALOG KONFIRMIS/	MILICA

FORMIRANJE NALOGA

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

1 od 1

Svi naloz |  Neuravnoteženi | PRETRAGA: Ctrl + f

Stavke naloga | Napomena | Knjiženja | Vezni dokumenti

R.	Dat.dokum.	VD	Konto	Analitika	Dokum.veza	Duguje	Potražuje	Naziv računa - konta	Naziv analitike
1	26.10.16	BL	2430	O-00005	011116	18.000,00	0,00	GLAVNA BLAGAJNA	BLAGAJNA
2	26.10.16	BL	52980		011116		18.000,00		

18.000,00 | 18.000,00

1 od 2

F5 - Novi nalog | Obrisi nalog | Storniraj | Obrisi stavku | Štampaj | F9 - Konfirmiši | Vрати nalog | NALOG JE KONFIRMIS/ | Upiši

99 - SR "TEST FIRMA" BEOGRAD BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 15 123324423 170-30020198000-18 005 - 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.

Šifra	Naziv - opis transakcionog sr...	Ukupno uplate	Ukupno isplate	Uplate na zad.nal.	Isplate na zad.nal.	Stanje
0001	NOVAC	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0002	ČEKOVI GRAĐANA			0,00	0,00	0,00

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.

The screenshot shows the BizniSOFT v8.0 software interface. The main window is titled "Isplata poljoprivrednom proizvođaču". It features a left-hand navigation menu with various accounting and business management options. The main area is divided into several sections:

- Supplier List:** A table listing suppliers with columns for ID (Šifra), Name (Naziv dobavljača - poljoprivrednika), PIB, FBR, Location (Mesto), and Address (Adresa).
 

Šifra	Naziv dobavljača - poljoprivrednika	PIB	FBR	Mesto	Adresa
11120	DRAGAN PETROVIĆ	2104967865041	22000	SREMSKA MITROVICA	PETRA PETROVIĆA NJEGOŠA 2
11121	MILOŠ NEDELJKOVIĆ	1801959300018	21000	NOVI SAD	KISAČKA 11
11128	POLJOPRIVREDNIK	1002981775038	22300	STARA PAZOVA	
- Summary Table:** A table showing summary data for the selected supplier.
 

OBZ	Broj naloga	Datum	Broj dokume...	Dat.dok...	Ukupno za d...	PDV Osnov...	Prethodni P...
002	PP002-00003	28.11.16	333	28.11.16	1.938,06	1.794,50	143,56
- Payment List (Spisak plaćanja):** A table showing payment details.
 

R...	Datum	Datum PDV	Broj dokumenta	Opis isplate - transakcije	Isplaćen iz...	Odbitak poreza	Konto	Operator	ST
001	07.12.16	07.12.16	444	ISPLATA	9.999,00	Bez odbitka	2780	MILICA	3
002	07.12.16	07.12.16	555	ISPLATA	2.222,00	Bez odbitka	2780	MILICA	1

The interface also includes a status bar at the bottom with company information: "99 - SR 'TEST FIRMA' BEOGRAD BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 15 123324423 170-30020198000-18 001 - VELEPRODAJA BR.1". A dropdown menu for the year is visible, showing options from 2011 to 2018, with 2016 selected.

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

### 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 v8.0 - www.biznisoft.com

2016 | Period: 01.01.16 - 07.12.16 | Omiljene funkcije | Pomoć | Kontakt | Touch | Ring

**FINANSIJSKO POSLOVANJE** << | BIZNISOF v8.0 | Obračun poreza na dodatu vrednost

Analitika	Naziv analitike	Račun	Dugovni saldo	Potražni saldo
O-00001	VELEPRODAJA BR.1	2700	610.639,34	0,00
O-00002	USLUGE	2700	1.941.553,20	0,00
O-00011	MALOPRODAJA	2700	758.137,20	0,00
O-00021	MAGACIN REPRODATERIJALA	2700	104.768,00	0,00
O-00001	VELEPRODAJA BR.1	4700	0,00	39.087,08
O-00002	USLUGE	4700	0,00	320.756,40
O-00021	MAGACIN REPRODATERIJALA	4700	0,00	41.558,00
O-00002	USLUGE	4720	0,00	11.722,40
O-00002	USLUGE	4770	0,00	38.571,40

**POTVRDITE AKCIJU**

POTVRDITE FORMIRANJE NALOGA ZA  
OBRAČUN POREZA ? NOVI NALOG DOBIĆE  
BROJ 'OP1207' ?

OK      Odustani

3.415.097,74      451.695,28

PERIOD: 01.01.16 - 07.12.16 | Obračunaj | Formiraj nalog | Zatvori

222 - EXPERIMENT DOO | BEOGRAD | KRUNSKA 33 | 124 | 001 - 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**.



BizniSOFT v8.0 - www.biznisoft.com

2016 Period: 01.01.16 07.12.16 Omiljene funkcije Pomoć Kontakt Touch Ring Partneri Artikli

**FINANSIJSKO POSLOVANJE** << BIZNISOF v8.0 Obračun razlike u ceni

OBJ	Naziv objekta	Stopa	Realizac.bez PDV	Obračunata RuC
001	VELEPRODAJA BR.1	0,04729	188.210,40	8.900,47

**PORUKA O IZVRŠENOJ OPERACIJI**  
FORMIRAN NALOG GLAVNE KNJIGE BROJ 'OR1207' I

OK

0,047290 188.210,40 8.900,47

1 od 1

STOPA: 01.01.16 07.12.16 PERIOD: 01.01.16 07.12.16 Obračunaj Nalog

222 - EXPERIMENT DOO BEOGRAD KRUNSKA 33 124455667 001 - VELEPRODAJA BR.1

## Zatvaranje klasa prihoda i rashoda i utvrđivanje finansijskog rezultata

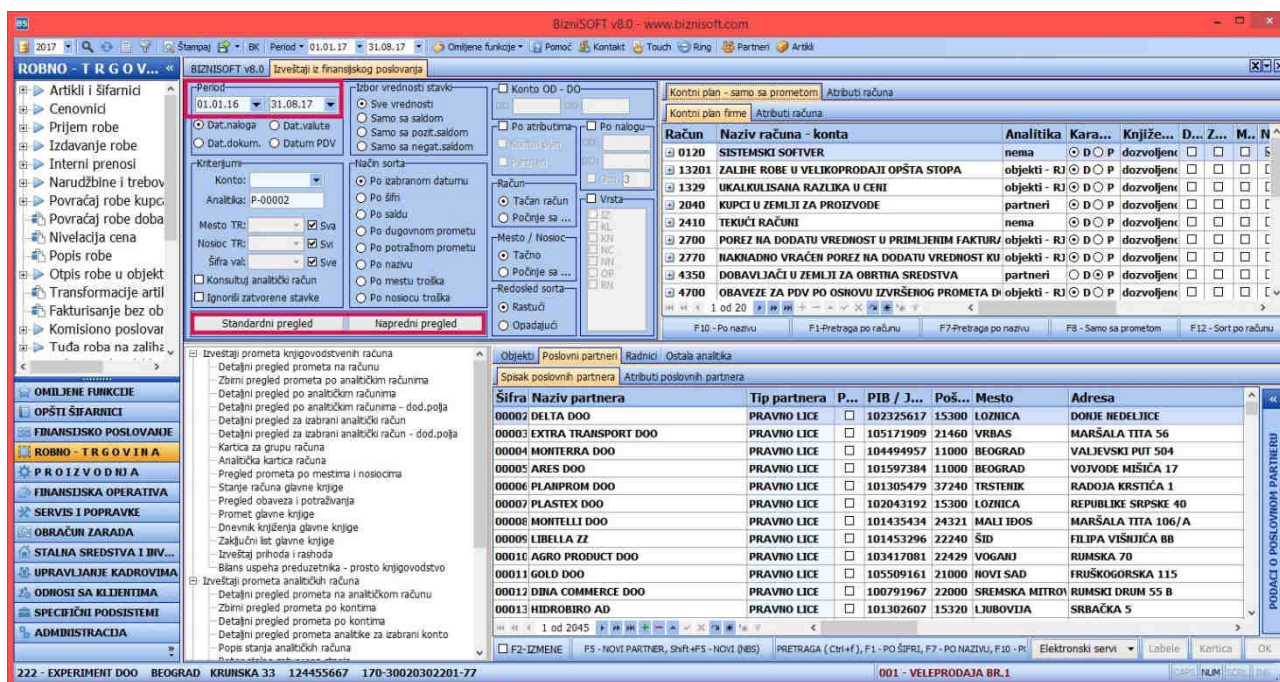
Kroz funkcije **Zatvaranje klase prihoda i rashoda** (čime se formira nalog sa oznakom FR-2), **Utvrđivanje finansijskog rezultata** (čime se formira nalog sa oznakom FR-1) automatski se formiraju nalozi prilikom zaključenja poslovne godine.

## Izveštaji iz finansijskog poslovanja

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.



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

BIZNISOFIT v8.0 | Prihodi i rashodi po analitici | Pregled knjiženja glavne knjige | Izveštaji iz finansijskog poslovanja

Period:  Dat.naloga  Dat.dokum.  Dat.valute  Datum PDV  
 01.01.16 | 08.12.16

Izbor vrednosti stavki:  
 Sve vrednosti  
 Samo sa saldum  
 Samo sa pozitivnim saldum  
 Samo sa negativnim saldum

Račun:  
 Tačan račun  
 Počinje sa ...

Po nalogu:  Zbirni 3

Konto: 2040  
 Analitika: KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE

Račun	Naziv računa - konta	Analitika	Karakter
0	UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA	nema	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
00	UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	nema	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
000	UPISANE A NEUPLAĆENE AKCIJE	nema	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
0000	UPISANE A NEUPLAĆENE OBIČNE AKCIJE	nema	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
0001	UPISANE A NEUPLAĆENE PRIORITETNE AKCIJE	nema	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
001	UPISANI A NEUPLAĆENI UDELI I ULOZI	nema	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
0010	UPISANI A NEUPLAĆENI UDELI I ULOZI (ANALITIKA PO ČLAN	nema	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	nema	<input checked="" type="radio"/> D <input type="radio"/> O <input type="radio"/> P

1 od 2107 | F10 - Po nazivu | F1-Pretraga po račun | F7-Pretraga po nazivu | F12 - Sort po račun

Objekti: Poslovni partner | Radnici | Ostala analitika

Spisak poslovnih partnera | Atributi poslovnih partnera

Naziv partnera: PARTNER DOO

**PODACI O POSLOVNOM PARTNERU**

Osnovni podaci:  
 Naziv: XLS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | Šifra: 00010 | PIB: 108713056  
 Mesto: BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | Pošt.broj: 11070 | PAK: |  PDV  Blokiran  
 Tip: PRAVNO LICE | Adresa: PARTIZANSKE AVDIACIJE 12  
 Računi: 160-417978-61,160-431855-43,265-1110310000751-74,275-10223021219-43  
 Država: | Matični broj: 21052868 | Registar.broj: |  
 PDV br: | Šifra obvez.: | Telefoni: |  
 FAX: | Email/Kontakt: |  Zavisno PL  Povezano PL

Finansijski podaci:  
 % Rabata: 0,00 | Kreditni limit: 0,00 | Rok plać.: 0  
 Kam.stop.: 0,0000 | VP cenovnik: | Konto: |  
 Komercijalista: | Oper./Vreme: MILICA | 27.07.2016 14:20:49

Napomena:

Finansijski podaci | Tekući račun | Poslovne jedinice | Atributi partnera | Uslovi poslovanja | Vezni dokumenti

Promet partnera | Stanje po računima | Stanje po dospelim | Statistika partnera

Broj naloga | Račun | Datum na... | Datum do... | Valuta pl... | Dokumentat v... | Duguje | Potražuje

10 od 22 | (DUPLI KLIK NA STAVKU ZA PRIKAZ DOKUMENTA PROMETA)

F2-IZMENE | F5-NOVI PARTNER, ŠIFR+F5-NOVI (NBS) | PRETRAGA (Ctrl+F), F1-PO ŠIFRI, | Elektronski servisi | Labela | Kartica | OK

Izveštaji iz finansijskog poslovanja

BIZNISOFIT v8.0 | Kalkulacija robe | Izveštaji iz finansijskog poslovanja

Period:  Dat.naloga  Dat.dokum.  Dat.valute  Datum PDV  
 01.01.16 | 15.11.16

Izbor vrednosti stavki:  
 Sve vrednosti  
 Samo sa saldum  
 Samo sa pozitivnim saldum  
 Samo sa negativnim saldum

Račun:  
 Tačan račun  
 Počinje sa ...

Po nalogu:  Zbirni 3

Konto:   
 Analitika: P-00038

Konsultuj analitički račun  
 Ignoriši zatvorene stavke

Mesto TR:   Sva  
 Nosioc TR:   Svi  
 Šifra valute:   Sve

Konto OD - DO

Način sorta:  
 Po izabranom datumu  
 Po šifri  
 Po saldu  
 Po dugovnom prometu  
 Po potražnom prometu  
 Po nazivu  
 Po mestu troška  
 Po nosiocu troška

Mesto / Nosioc:  
 Tačno  
 Počinje sa ...

Po atributima  
 Račun  
 Partner

Redosled sorta:  
 Rastući  
 Opadajući

Vrsta:  
 BL  
 JR  
 IZ  
 KL  
 LD  
 OP  
 OS  
 PK  
 PS  
 PZ  
 RH

Izveštaji iz finansijskog - Datum PDV-a

Postupak kreiranja Izveštaja iz finansijskog prometa istovetan je postupku dobijanja Izveštaja iz robnog prometa<sup>2</sup>. 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 BIZNISOFIT v8.0 interface. The main window shows a financial statement table with columns for quarters (2016 IV kv., 2017 I kv., 2017 II kv., 2017 III kv.) and rows for various financial items. A left sidebar contains filter options for 'Prevluci poja na tabelu' and 'Prevluci poja u izabranim područjima'. At the bottom, a 'Šabloni' (Templates) menu is open, showing options: 'Učitaj šablon', 'Snimi šablon', 'Isprazni šablon', and 'Obriši šablon'. The status bar at the bottom indicates 'AD KRUNSKA 33 124455667 170-30020302201-77' and '001 - VELEPRODAJA BR.1'.

		2016 IV kv.	2017 I kv.	2017 II kv.	2017 III kv.
		Iznos Pot...	Iznos Du...	Iznos Pot...	Iznos Du...
5012	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE U ...	1.521.101,00	179.309,93	0,00	114.702,00
5990	PRENOS RASHODA	0,00			
60401	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO ...	1.437.827,00	0,00	188.210,40	0,00
60411	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U MALOPRO...				114.702,00
61421	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA DOM...	103.670,00	0,00	49.400,00	
61521	PRIHODI OD IZVRŠENIH USLUGA NA INO...	149.920,00			
6990	PRENOS PRIHODA	1.710.204,00			
<b>&lt;Ukupani Total&gt;</b>		<b>4.922.722,00</b>	<b>179.309,93</b>	<b>237.610,40</b>	<b>114.702,00</b>

### Izveštaji iz finansijskog poslovanja

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

<sup>2</sup> Detaljno objašnjeno u okviru PDF uputstva Robno-Trgovinskog poslovanja

		Iznos Duguje	Iznos Potražuje	Dugovni Saldo	NAZIV NOSIOCA TROŠKA	Iznos	Iznos	Du
0120	SISTEMSKI SOFTVER					2,300.00	0.00	
10101	ZALIHNE MATERIJALA PDV OPŠTA STOPA	523,840.00	207,790.00	316,050.00				
13201	ZALIHNE ROBE U VELIKOPRODAJI OPŠTA STOPA	15,455,383.25	1,991,488.40	13,463,894.85				
1329	UKALKULISANA RAZLIKA U CEHII	10,240.47	643,734.75	-633,494.28				
13401	ZALIHNE ROBE U MALOPRODAJI PO OPŠTA STOPA	4,560,571.44	0.00	4,560,571.44				
13441	UKALKULISANI POREZ OPŠTA STOPA	0.00	760,095.24	-760,095.24				
2040	KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	2,842,153.28	5,640.00	2,836,513.28				
2050	KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROIZVODE	149,920.00	0.00	149,920.00				
2410	TEKUĆI RAČUNI	0.00	2,300.00	-2,300.00				
2700	POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPŠTOJ	3,739,111.94	74,146.00	3,664,965.94				
2770	NAKNAODNO VRAĆEN POREZ NA DODATU VREDNOST KUPCIMA - STRANIM	66,845.60	0.00	66,845.60				
28901	POTRAŽIVANJA	12,662.40	940.00	11,722.40				
4300	PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USLUGE U DINARIMA	5,640.00	0.00	5,640.00				

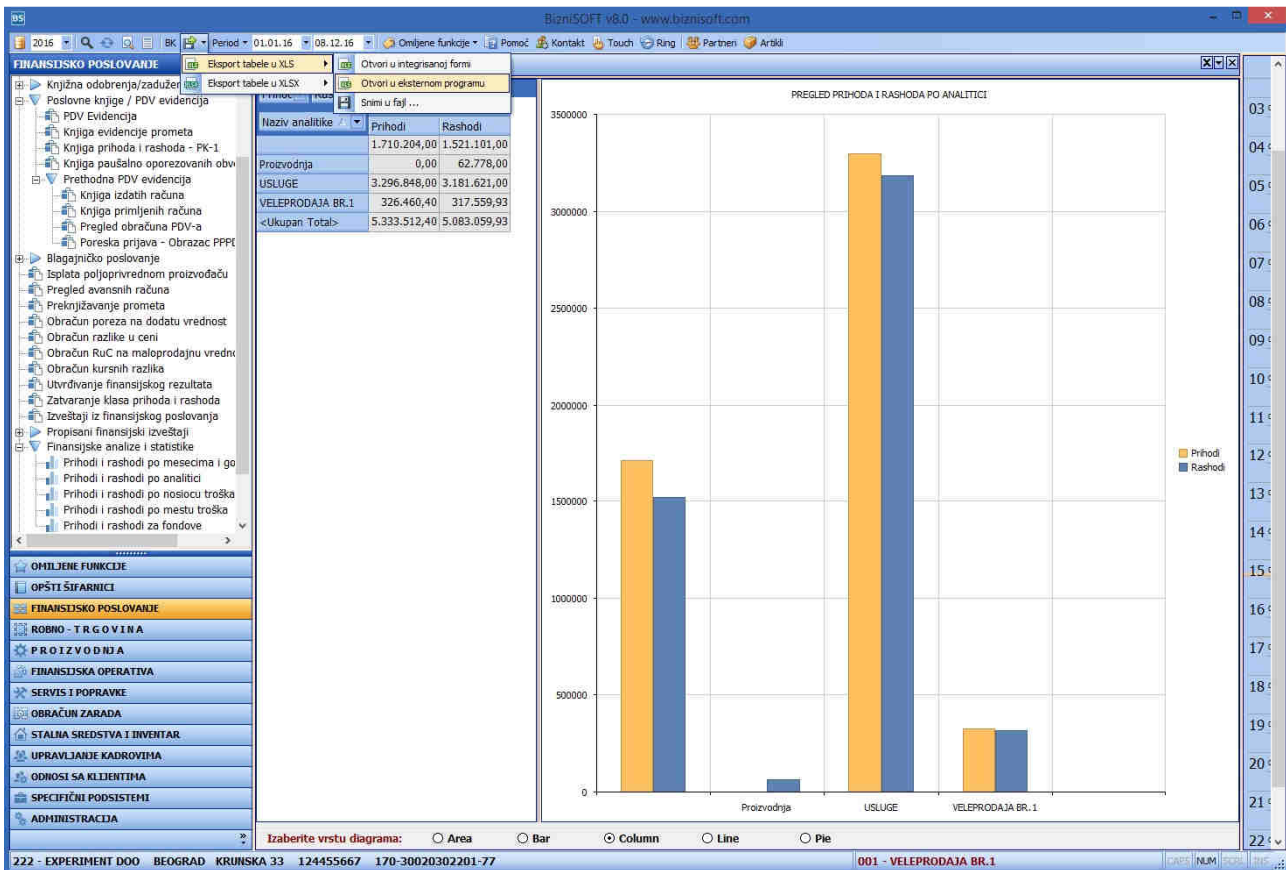
Izveštaji iz Finansijskog poslovanja - Export u Excel

## 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 u Integrisanoj formi ili Eksternom dokumentu**:



Finansijske analize i izveštavanje

Za dodatne informacije, kontaktirajte naš Call centar.

**BIZNISOFIT TIM**