



Mihajlović Soft

Izmena Opšte PDV stope u aplikacijama „WinPCKasa“ i „GASys“

Važna napomena: Ako na kraju dana 30.09.2012.godine imate zalihu robe po opštoj stopi PDV-a u svojim maloprodajnim objektima, konsultujte se sa vašim knjigovodjom da li i kakav popis treba da uradite. U trenutku pisanja ovog uputstva nismo bili u mogućnosti da dodjemo do zvaničnih informacija na ovu temu, a iz naših konsultacija sa iskusnim knjigovodjama dobijali smo različite savete (obavezan kompletan popis, popis samo robe sa 18%, nije potreban popis ako ne želite da menjate maloprodajne cene ...). U svakom slučaju, neophodan vam je podatak o saldu robe po opštoj stopi PDV-a koju imate na stanju na kraju dana 30.09.2012.godine, da bi ste donjim uputstvom, kroz program, mogli da sprovedete sve potrebne operacije.

Promenu opšte stope PDV-a sa 18% na 20% možete uraditi SA ili BEZ izmena maloprodajnih cena. S' obzirom na to, da je realno povećanje krajnjih maloprodajnih cena ustvari samo za **1,69492 %** smatramo da je znatno jednostavnije zadržati iste maloprodajne cene. U svakom slučaju, po ovom pitanju, vi ste ti koji odlučujete.

Izmena Opšte stope PDV-a BEZ promene krajnjih maloprodajnih cena

1. U šifrniku artikala (Matični podaci – Artikli) otvorite jedan novi artikal koji ćete nazvati npr: Promena opšte stope PDV-a, i kome ćete, naravno, dodeliti postojeću opštu stopu PDV-a od 18%.
2. Morate imati podatak o saldu robe po opštoj stopi na kraju dana 30.09.2012. godine. Neka je to npr: iznos od **11.800,00** dinara (naravno, sa uključenim PDV-om). Na dan **01.10.2012.**, uradite jedan novi dokument o početnom stanju (opcija: Trgovina – Popis robe – Početno stanje). Zaglavlje dokumenta treba da vam izgleda kao na donjoj slici.

Mihajlović Soft d.o.o.
Janka Veselinovića 5a
Niš, 18000
Srbija

Telefoni
+381 (18) 513-000
513-307
513-308

Telefax
+381 (18) 513-307

Tekući račun
AIK Banka, Niš
Broj racuna:: 105-1833-59

www.mihajlovicsoft.rs
office@mihajlovicsoft.rs



Izmena dokumenta: Početno stanje broj: 3

Podaci o dokumentu
Svaka uneta izmena odmah uzima efekat u bazi.

Dokument Napomena Ostalo

Broj dokumenta: 3 Sledeći

Datum: 01.10.2012, 00:00:00 = Datum prometa: 01.10.2012

Datum DPO: 01.10.2012 Valuta: 0 Dat. valute: 01.10.2012

Opis knjiženja: PROMENA PORESKIH STOPA

Snimi Odustani

Zatim ulazite u novokreirani dokument i unosite stavku za artikal koji ste otvorili u tački 1. ovog uputstva. Za količinu unosite **-1 (minus jedan)**, za polaznu **Cenu bez PDV saldo** popisa bez PDV-a (u ovom primeru **10.000,00**), marža ostaje 0 (nula) a krajnja **Prodajna cena sa PDV** odgovara saldu popisa sa PDV-om (vidi donju sliku)

Početno stanje - Unos nove stavke

Stavka dokumenta
Svaka uneta izmena odmah uzima efekat u bazi.

Artikal: POSPDV . Izaberi

Promena Opšte stope PDV-a

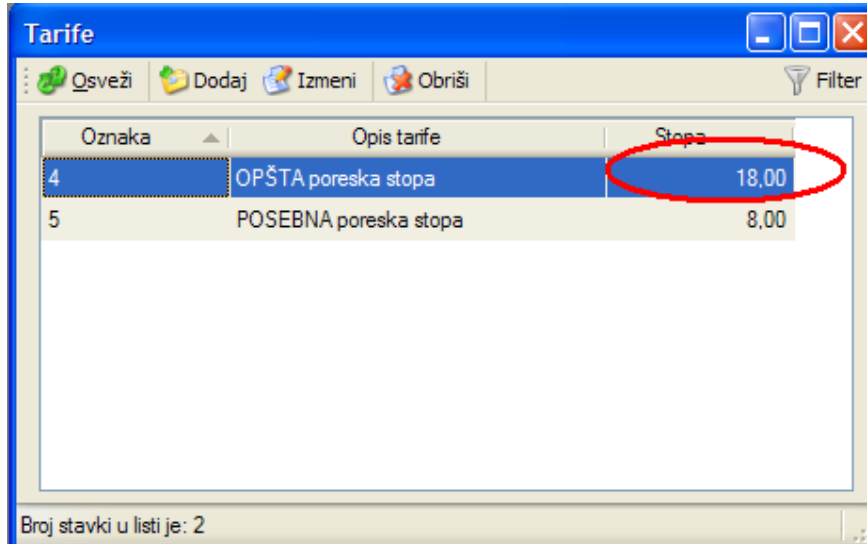
Porez (TB/Stopa): Tekuća zaliha: Trenutna cena: Tr. cena sa PDV:
4 18,00

| Količina: | Cena bez PDV: | Rabat (%): | Tarifa/Stopa(%): | Marža(%): | Prod. cena bez PDV: | Prod. cena sa PDV: |
|-----------|---------------|------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| -1,00 | 10.000,00 | | 4 - OPŠTA poreska stop | 18,00 | 10.000,00 | 11.800,00 |

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------|------------|
| Osnovica: | -10.000,00 | Ukalkul. PDV: | -1.800,00 |
| Izn. pren. PDV: | -1.800,00 | Prod. vr. bez PDV: | -10.000,00 |
| Fakt. vrednost: | -11.800,00 | Prod. vr. sa PDV: | -11.800,00 |

MP Cene Snimi Odustani

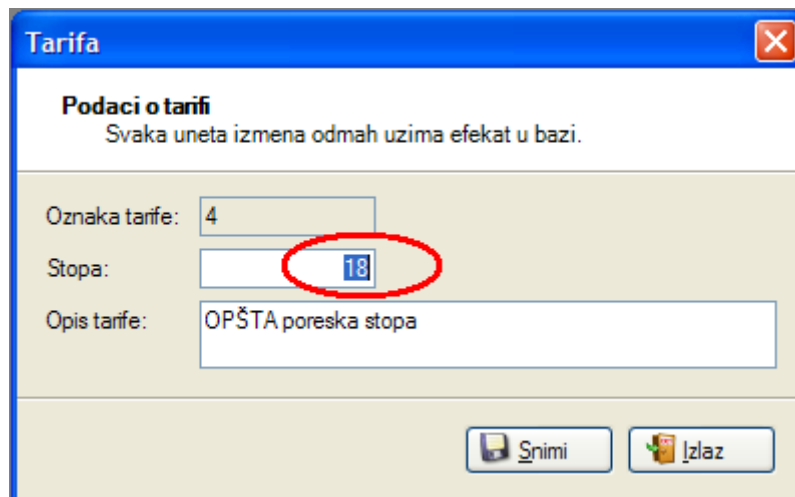
3. Izvršite **promenu vašeg tarifnog sistema** (Matični podaci – Tarife)



| Oznaka | Opis tarife | Stopa |
|--------|-----------------------|-------|
| 4 | OPŠTA poreska stopa | 18,00 |
| 5 | POSEBNA poreska stopa | 8,00 |

Broj stavki u listi je: 2

Locirajte **sve** tarife kojima „Stopa PDV“ iznosi 18.00%, kao i, eventualno, tarifu koja se koristi za otkup poljoprivrednih proizvoda („Stopa PDV“ iznosi 5%), svaku selektujte dvostrukim klikom levog tastera na mišu i izmenite vrednost Poreske stopa sa 18 na 20%, odnosno sa 5 na 8%. Izmenu, naravno, potvrdite klikom na dugme „Snimi“



Tarifa

Podaci o tarifi
Svaka uneta izmena odmah uzima efekat u bazi.

Oznaka tarife: 4

Stopa: 18

Opis tarife: OPŠTA poreska stopa

Snimi Izlaz

Sasvim je realno za očekivati da ćete tokom oktobra (a moguće i kasnije) dobijati fakture od vaših dobavljača koje će biti sa datumom pre 01.10.2012.godina i na kojima će, naravno, biti „stara“ vrednost Opšte stope PDV-a od 18%.

Da bi ste i takva dokumenta mogli da ispravno knjižite kroz program, savetujemo vam da u vašem tarifnom sistemu definišete novu tarifu (u donjem primeru tarifa 94, unesete za nju stopu od „starih“ 18% i nazovete je npr: Stara opšta poreska stopa. Novu tarifu, naravno, kreirate pritiskom na dugme „Dodaj“ (vidi donju sliku):

Tarife

Osveži Dodaj Izmeni Obriši Filter

| Oznaka | Opis tarife | Stopa |
|--------|---------------------------|-------|
| 4 | OPŠTA poreska stopa | 20,00 |
| 5 | POSEBNA poreska stopa | 8,00 |
| 94 | Stara Opšta poreska stopa | 18,00 |

Broj stavki u listi je: 3

Ovu tarifu (94 u gornjem primeru) dodeljivaćete pojedinim artiklima (izmenom artikla kroz opciju: Matični podaci – Artikli) „privremeno“ samo dok knjžite kalkulacije na osnovu faktura dobavljača datimiranih pre 01.10.2012. i na kojima stoji stara vrednost opšte poreske stope od 18%. **Vodite računa da se slučajno, npr: na nekom drugom računaru u mreži, taj artikal ne proda dok je „vezan“ za staru opštu stopu od 18% i obavezno odmah posle unosa kalkulacija vratite artiklima Opštu poresku stopu od 20% (u gornjem primeru tarifa sa oznakom 4).**

- Uradite još jedan novi dokument o početnom stanju, takodje, na dan **01.10.2012.**

Upis novog dokumenta: Početno stanje

Podaci o dokumentu
Svaka uneta izmena odmah uzima efekat u bazi.

Dokument Napomena Ostalo

Broj dokumenta: 4 Sledeći

Datum: 01.10.2012, 00:00:00 = Datum prometa: 01.10.2012

Datum DPO: 01.10.2012 Valuta: 0 Dat. valute: 01.10.2012

Opis knjženja: PROMENA PORESKIH STOPA

Snimi Odustani



Na dokumentu, takodje, ide **isti artikal** ali je **količina sada 1 (plus jedan)**. Polazna **Cena bez PDV je ista** kao u slučaju prve („storno“) kalkulacije (10.000,00). Za **krajnju Prodajnu cenu sa PDV, takodje, unesite saldo koji je bio po popisu** (11,800.00).

Na ovom dokumentu pojaviće se i odgovarajući negativni procenat marže što i jeste cilj jer se promena ukalkulisanog PDV-a obavlja na račun razlike u ceni (vidi donju sliku).

Početno stanje - Unos nove stavke

Stavka dokumenta
Svaka uneta izmena odmah uzima efekat u bazi.

Artikal: POSPDV [Izaberi]

Promena Opšte stope PDV-a

Porez (TB/Stopa): Tekuća zaliha: Trenutna cena: Tr. cena sa PDV:
4 20,00 -1,00 9.833,33 11.800,00

| Količina: | Cena bez PDV: | Rabat (%): | Tarifa/Stopa(%): | Marža(%): | Prod. cena bez PDV: | Prod. cena sa PDV: |
|-----------|---------------|------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 1,00 | 10.000,00 | | 4 - OPŠTA poreska stop | 20,00 -1,67 | 9.833,33 | 11.800,00 |

Osnovica: 10.000,00 Ukalkul. PDV: 1.966,67
Izn. pren. PDV: 2.000,00 Prod. vr. bez PDV: 9.833,33
Fakt. vrednost: 12.000,00 Prod. vr. sa PDV: 11.800,00

[MP Cene] [Snimi] [Odustani]

Izmena Opšte stope PDV-a SA promenom krajnjih maloprodajnih cena

Postupak je u svih 4. gore opisanih tačaka **potpuno identičan**. Sada samo dodatno imate i 5. korak, a to je „ručna“ **Nivelacija cena** (opcija: Trgovina – Ostali robni dokumenti – Nivelacija cena), za sve artikle sa opštom stopom PDV-a koji su na kraju dana 30.09.2012.godine imali zalihu. Nivelaciju, takodje, radite pod **01.10.2012.** godine, za količinu unesite stanje po popisu, a za procenat nivelacije unesite vrednost od: **1,69492**.