

Uputstvo za izradu POPDV obrasca u programu Taur

1) Verzija programa koja sadrži POPDV

Potrebno je koristite verziju programa Taur bar 2017.17 (ili noviju). Ako koristite stariju verziju, uradite Update tj **preuzmite noviju verziju** uzimajući aktuelne izmene programa sa sajta www.tauryss.rs na uobičajen način.

2) Kako dobiti POPDV

Kad otvorite izveštaj za Knjigu računa i Poresku prijavu, najpre izaberite formu Poreska prijava.

Uočite da pored nje (u istom redu, udesno) imate opciju POPDV.

Ako je ne zakačite, klikom na dugme Izrada dobićete Poresku prijavu.

Ako je zakačite, klikom na dugme Izrada dobićete POPDV.

3) Korisne napomene ako izveštaj POPDV radite kroz Materijalno-robno knjigovodstvo

Dokument Knjižno pismo koji ide u Knjigu ulaznih ili izlaznih računa program će u POPDV da smešta u redove namenjene za uvećanje ili smanjenje osnovice i pdv-a. Onda kada je u knjizi računa iznos Knjižnog pisma negativan - ići će kao smanjenje, a ako je pozitivan - ići će kao povećanje.

Dokument Avansni račun koji ide u Knjigu ulaznih ili izlaznih računa program će u POPDV da smešta u redove namenjene za avans. Važno : ova vrsta dokumenta mora da bude označena kao Avansna, na sledeći način: Materijalno... -> Pomoćni programi -> Podešavanje osobina dokumenata -> u redu koji se odnosi na ovu vrstu dokumenta u koloni Avans mora da bude 1.

Ako račune unosite direktno u Knjigu primljenih odnosno izdatih računa kroz Poslovne promene, tada obratite pažnju da sada tu imate novu kolonu *Status dokumenta*. Tu upišite slovo A ako se radi o Avansu, odnosno P ako se radi o Knjižnom pismu.

4) Korisne napomene ako izveštaj POPDV radite kroz Finansijsko knjigovodstvo

Dokument Knjižno pismo koji ide u Knjigu ulaznih ili izlaznih računa program će u POPDV da smešta u redove namenjene za uvećanje ili smanjenje osnovice i pdv-a. Onda kada je u knjizi računa iznos Knjižnog pisma negativan - ići će kao smanjenje, a kad je pozitivan - ići će kao povećanje. Da bi program prepoznao Knjižno pismo, potrebno je da vrstu naloga u koje unosite Knjižna pisma označite na sledeći način: Finansijsko knjigovodstvo -> Šifre -> Vrste naloga -> Stanite na red u kome je vrsta naloga namenjena knjižnim pismima -> u koloni Parametri upišite: **knjizno**.

Dokument Avansni račun koji ide u Knjigu ulaznih ili izlaznih računa program će u POPDV da smešta u redove namenjene za avans. Da bi program prepoznao Avans, potrebno je da vrstu naloga u koje unosite avanse označite na sledeći način: Finansijsko knjigovodstvo -> Šifre -> Vrste naloga -> Stanite na red u kome je vrsta naloga namenjena avansima -> u koloni Parametri upišite: **avans**.

5) Prikazivanje internog obračuna PDV-a

Ulazni računi koji sadrže interni obračun PDV-a moraju da budu posebno označeni kako bi ih program prepoznao i pravilno prikazao.

Evo kako ih program prepoznaje u dve različite situacije:

Ako poreske knjige (KUF, KIF, Prijava, POPDV) radite kroz **Materijalno knjigovodstvo**, tada ulazni računi koji sadrže interni obračun PDV-a moraju da budu odvojeni kao posebna vrsta ulaznih računa. To znači da bi trebalo da imate

bar dve vrste dokumenta za ulazne račune: jedna vrsta treba da sadrži obične ulazne račune (koji ne sadrže interni obračun), a druga vrsta treba da sadrži samo ulazne račune koji sadrže interni obračun. Dodatno, ulazni računi koji sadrže interni obračun treba da budu označeni na sledeći način: Materijalno knjigovodstvo -> Pomoćni programi -> Podešavanje osobina dokumenata -> stanite na red gde je ova vrsta dokumenta -> pritisnite taster F4 -> u tabeli dodajte prazan red koji popunite na sledeći način:

naziv: interniobracun

vrednost: 1

(ako vec imate ovakav red, ne trebate ga ponovo dodavati).

Ako poreske knjige (KUF, KIF, Prijava, POPDV) radite kroz **Finansijsko knjigovodstvo**, tada ulazni računi koji sadrže interni obračun PDV-a moraju da budu odvojeni kao posebna vrsta naloga. To znači da bi trebalo da imate bar dve vrste naloga za ulazne račune: jedna vrsta naloga treba da sadrži obične ulazne račune (koji ne sadrže interni obračun), a druga vrsta naloga treba da sadrži samo ulazne račune koji sadrže interni obračun. Dodatno, vrsta naloga za ulazne račune koji sadrže interni obračun treba da bude označena na sledeći način: Finansijsko knjigovodstvo -> Šifre -> vrste naloga -> stanite na red gde je ova vrsta naloga -> u koloni parametri upišite: **interniobracun** (ako u toj koloni to vec piše, ne trebate ponovo dodavati).

Najzad, još jedno **podešavanje** u vezi ovog obračuna: kad na izveštaju hoćete da izradite POPDV, uočite podešavanje Podaci za Pregled obračuna (PO). U redu za interni obračun upišite najpre redni broj u koji treba da ide osnovica, a u sledeće polje redni broj u koji treba da ide PDV. Ovo je važno da bi program znao kako da ovu vrstu ulaznih računa upise u POPDV.

6) Štampanje samo jedne izabrane tabele POPDV-a umesto svih

Program omogućava da pregledate odnosno štampate celu tabelu POPDV-a ili samo jednu određenu tabelu.

Izbor željenog opsega za pregled radite tako što kad otvorite ovaj izveštaj uočite opciju Izaberi evidenciju i tu pomoću strelice sa desne strane izaberete šta želite da pregledate. Prva opcija je *0 Sve tabele* i ona omogućuje pregled svih tabela POPDV, a bilo koji drugi izbor na ovoj listi omogućuje pregled samo te jedne izabrane tabele.

Korisno je znati da kad izaberete željeni opseg za pregled, tada on važi i za knjigu primljenih odnosno izdatih računa (ali ne i za Poresku prijavu !). Drugim rečima, kad izaberete samo određenu evidenciju , tada možete pregledati samo tu tabelu u POPDV, i takođe samo onaj deo knjige primljenih odnosno izdatih računa koji predstavlja bazu na osnovu koje je ta tabela u POPDV napravljena.

7) Izrada POPDV u formi XML fajla

Ovo još nije urađeno, jer još nije izašlo uputstvo za ovu temu. Biće urađeno čim se pojavi uputstvo na sajtu Poreske uprave.

8) Obratite pažnju ...

Kad pravite POPDV, uočite nekoliko opcija koje se nalaze u grupi pod nazivom Podaci za Pregled obračuna, približno iznad dugmeta Izrada.

Opcije u prvom redu odnose se na avanse.

Opcije u drugom redu odnose se na **interni obračun pdv-a**, ako ga imate.

Opcija u trećem redu odnosi se uvoz , treba je zakačiti zavisno od toga kako ste popunjavali uvoz i Knjizi primljenih računa. Možete probati obe opcije (zakačeno ili ne) i proveriti koja kod vas daje tačan rezultat.