

Obrazac OPZ-STAT-1 - upute

Obrazac OPZ-STAT-1 je statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima koji se podnosi tromjesečno.

Prvo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. godini sastavit će se za stanje potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine, a koja ne budu naplaćena do 31. siječnja 2016. godine. Ovo izvješće porezni su obveznici dužni dostaviti Poreznoj upravi na Obrascu OPZ-STAT-1 najkasnije do 20. veljače 2016. godini.

Zagreb Data je napravila sučelje koje povlači podatke iz analitike kupaca i dobavljača (salda kontija) koji se prijavljuju u obrazac OPZ-STAT-1. Propisani su podaci računa koji ulaze u obrazac su: redni broj računa, broj izdanog računa, datum izdanog računa, valuta plaćanja računa, broj dana kašnjenja u plaćanju, iznos računa, iznos PDV-a, ukupan iznos računa s PDV-om, plaćeni iznos računa i neplaćeni dio računa.

Prilikom pregleda neplaćenih računa u zadnjih 6 godina postoje računi gdje nedostaju određeni podaci koje ćete u tom slučaju morati ručno dopisati (ovisno kako je ažurno i detaljno vođena evidencija).

Postavke

Da bi se obrazac mogao formirati potrebno je podesiti 3 parametra:

1. vrste dokumenata - računi - da bi pojedina vrsta dokumenta mogla ući u izvještaj, potrebno je označiti vrstu dokumenta. (standardno 1,2,21...)

2. vrsta dokumenata - uplate -Ukoliko na kontu kupaca postoje preplate u salda kontiju (uplate koje nisu povezane s računima), a korisnik želi dug po računima umanjiti za te uplate, potrebno je označiti te vrste dokumenta (standardno 50,51,52...)

3. konta - u izvještaj će ući samo ona konta koja je korisnik odabrao. Ukoliko nije odabrao niti jedno konto, sva konta kupaca će ući u izvještaj

Obrazac OPZ-Stat-1 - Updater.zgdata.hr,50000 - aprosnew

1 - Obrazac 2 - provjera i dopuna podataka **3 - Postavke**

VRSTE DOKUMENATA

VD	NAZIV	RAČUN	UPLATA
1	Račun	☒	☐
2	vd2	☒	☐
5	vd 5	☒	☐
11	Terećenje po računu	☐	☐
15	Pozitivne teč.razlike	☐	☐
16	Negativne teč.razlike	☐	☐
21	Odobrenje po računu	☐	☐
30	Terećenje za kamate	☐	☐
40	Banka - virman vjerovnika	☐	☐
41	Mjenica vjerovnika	☐	☐
43	Ček vjerovnika	☐	☐

IZBOR KONTA

KONTO	NAZIV	Oznaka
000004	III	☒
000005	novi	☒
120000	Potraživanja od kupaca za robu i usluge	☒
120001	test IOS	☒
120002	test ios 2	☒
120009	Testiram	☒
120040	test	☒
121000	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	☒
121001	vanbilancni	☒
121100	DK	☒



Postavke OPZ-STAT-1 obrasca ne utječu na stanje potraživanja u analitici kupaca (Salda konti).

Priprema obrasca

Da bi formirali obrazac, potrebno je odabrati prvu karticu (1 - Obrazac) (1) . Zatim odabrati željeni datum formiranja izvještaja (2) i kliknuti na formiranje.

Program će tada, prema zadanim postavkama, pripremiti listu računa koji trebaju ući u obrazac.

Ukoliko postoje računi za koje nisu pronađeni svi potrebni podaci, oni će biti označeni crvenom bojom.

Također, u tablici s desne strane pokazat će se popis svih grešaka na obrascu.



Obrazac se ne može predati dok sve greške nisu ispravljene!

Obrazac OPZ-Stat-1 - Updater.zgdata.hr,50000 - aprosnew

1 - Obrazac 2 - provjera i dopuna podataka 3 - Postavke

0	4	rb	Poslovni partner	RB Rn	Broj Rn	dat_dok	valuta	Broj dana	Iznos računa	Iznos PDV-a	Iznos m s PDV	P
		1				01.11.09	11.11.09	2149				
		2				10.03.10	11.03.10	2029				
		3				10.03.10	20.03.10	2020				
		4	01 882 - 1 - 19			03.03.10	24.03.10	2016			-43,05	
		5				31.07.11	21.08.11	1501				
		6				13.09.11	04.10.11	1457				
		7				24.10.11	14.11.11	1416				
		8	01 37 - 19			20.02.12	20.02.12	1318			100,00	
		9	01 991 - 1 - 12			18.04.12	09.05.12	1239			15,00	
		10	01 1000 - 1 - 10			20.07.12	10.08.12	1146			312,50	
		11	01 1001 - 1 - 16			27.07.12	17.08.12	1139			1,49	
		12	01 1014 - 1 - 10			05.09.12	26.09.12	1099			225,00	
		13	01 1013 - 1 - 14			05.09.12	26.09.12	1099			1.330,00	
		14	01 1015 - 1 - 17			05.09.12	26.09.12	1099			187,50	
		15	01 1053 - 1 - 16			08.11.12	23.11.12	1041			1.225,00	
		16	01 1052 - 1 - 10			08.11.12	23.11.12	1041			1.225,00	
		17	01 1054 - 1 - 12			08.11.12	23.11.12	1041			1.225,00	
		18	01 1046 - 1 - 10			06.11.12	27.11.12	1037			1.592,50	
		19	01 1056 - 1 - 15			08.11.12	29.11.12	1035			367,50	
		20	356 - 1 - 77			04.12.12	19.12.12	1015			1.225,00	
		21	1080 - 1 - 77			30.04.13	21.05.13	862			281,25	
		22	1125 - 1 - 77			09.12.13	30.12.13	639			13,86	
		23	1133 - 1 - 77			17.01.14	07.02.14	600			16,84	
Ukupno:									.00	.00	9.300,39	
Stranac 1(1)												
23 (12851034)												
Stranac 2(2)												
24 (1332)												
Ukupno:									.00	.00	.00	

Izbor obrasca

4 - 30.09 2

1 - 31.12

2 - 31.03

3 - 30.06

4 - 30.09

Kontrola obrasca

Naziv kontrole	broj
Partneri s neispravnim OIB-om	31
Dokument bez iznosa računa	52
Dokument bez broja računa	49
Dokument bez PDV-a	185

Formiranje 3

Obrazac

Predaja

Štampa

Ispis

Provjera i dopuna podataka

Provjera i dopuna podataka radi se pod drugom karticom u aplikaciji (2 - provjera i dopuna podataka)

Dvije su osnovne kontrole:

1. kontrola OIBa/Poreznih brojeva
2. Kontrola podataka na računima

Kontrola OIB-ova / poreznih brojeva

Svaki partner koji nema unesen OIB/porezni broj bit će prikazan na listi. OIB-ovi se mogu unijeti ručnim upisom u tablicu i oni će automatski biti spremljeni u obrazac i u matični podataka poslovnog partnera. Kad je OIB unesen, partner se miče s liste neispravnih OIB-ova

Kontrola podataka na računu

Obrazac OPZ-STAT-1, osim podataka o datumu dokumenta, dospjeću i dugu, traži i podatke o porezu, broju računa i sl.

Za sve račune koji su nastali u Aprossu, do tih podataka se može doći automatskom obradom, klikom na gumb 'Automatsko ažuriranje'.

Automatsko ažuriranje će proći kroz svaki račun u izvještaju, u aplikaciji potražiti podatke za račune i popuniti ih. Kad je obrada završila, svi ispravni računi se miču s liste

Ponekad će se desiti da u izvještaj uđu dokumenti koji nemaju sve potrebne podatke, a automatska obrada ih nije pronašla u sustavu.

Dokumenti neće biti prepoznati ako:

- računi su evidentirano ručnim unosom u Salda konti, bez formiranja IRE
- računi su došli u Salda konti prijepisom iz drugog sustava

Takve dokumente treba dopuniti 'na ruke'.

Pojedinačne promjene

Upis podataka na dokument se radi ručnim unosom u tablicu (zadnje 4 kolone)

- **Broj računa** - unosi se broj računa (fiskalni broj)
- **iznos računa** - unosi se izvorni iznos računa, koji može biti veći ili jednak preostalom dugu po računu
- **pdv na računu** - unosi se iznos PDV-a izdanog računa
- **PDV %** - pomoćna kolona, koristi se da bi program sam izračunao iznos poreza po preračunatoj stopi. ako je upisan iznos računa, tada će se računati iznos PDV-a u odnosu na njega, a ako nije upisan, tada se PDV računa s obzirom na preostali dug.

Nakon završenog unosa, potrebno je kliknuti 'Spremi promjene'

Grupni unos podataka

Ukoliko želite račune grupno ažurirati, postoji nekoliko mogućnosti. Sve račune kojima želite grupno upisati neki podatak, potrebno je označiti mišem (Shift + Click / Control +Click). Na dnu forme i na gumbu 'Grupne obrade' prikazat će se broj označenih računa.

Nakon toga potrebno je odabrati jednu od opcija grupnog ažuriranja:

veza -> broj računa - grupna obrada koja će prepisati podatak iz kolone **Veza** u **broj računa**

opis -> broj računa - grupna obrada koja će prepisati podatak iz kolone **Veza** u **broj računa**

dug -> iznos računa - grupna obrada koja će prepisati podatak iz kolone **Duguje** u **iznos računa**

primjeni standardnu stopu poreza - grupna obrada koja će izračunati porez prema stopi poreza važećoj ja dan izdavanja računa. Ukoliko je Iznos računa upisan, tada će se porez računati od iznosa računa, a ako iznos računa nije upisan, tada će se dug prepisati u iznos računa i porez izračunati po preračunatoj stopi od preostalog duga

Nakon grupne obrade potrebno je kliknuti **Spremi promjene**

Priprema XML-a i predaja obrasca

Nakon što je obrazac prekontroliran i dopunjen svim potrebnim podacima, može se ispisati i formirati XML, klikom na gumb **'obrazac'**

Nakon pripreme XML-a, obrazac je potrebno predati, da bi se zaštitio od naknadnih izmjena. predaja se radi klikom na gumb **'predaja'** i upisom datuma predaje.