



business
solutions

AllForAdriatics: Prehod na novo leto in začetek novega poslovnega leta

Navodila za Dynamics 365 BC – Business Central

z BS lokalizacijo

Business Solutions d.o.o.
Velika pot 15
5250 Solkan
Slovenija

info@b-s.si
www.b-s.si

Prehod na novo leto in začetek novega poslovnega leta

Prehod v novo leto

Kot uporabnike sistema Dynamics 365 BC – Business Central vas želimo opozoriti na nekatera nujna opravila, ki so vezana na prehod v novo leto.

Potrebno je urediti naslednje:

- **Odpiranje novih vrstic številčne serije ob prehodu v novo leto**
- **Odpiranje novih obdobj zaloge, knjigovodskih obdobj**
- **Sprememba datuma obdelave**

Popravi vrednost tečajnih razlik

Obračun tečajnih razlik se začne takoj po knjiženju zadnjega bančnega izpiska oz. druge vrste zapiranja odprtih postavk za poslovno leto, ki ga zaključujemo.

Zapiranje poslovnega leta

⚠ OPOZORILO: Pogoj za zaključevanje leta je, da imate v glavni knjigi za leto, ki ga zaključujemo, vse poknjženo.

Potrebno je urediti naslednje:

- **Zapiranje obdobja zaloge**
- **Zapiranje leta in ustvarjanje novega leta**
- **Zapiranje razreda 4 in 7 ter prenos prometa na razred 8**
- **Priprava letnih poročil in DDPO**

Prehod v novo leto

Za prehod v novo leto je potrebno:

1. Odpiranje vrstic številčne serije ob prehodu v novo leto
2. Odpiranje novih obdobj zaloge
3. Odpiranje novih knjigovodskih obdobj
4. Sprememba datuma obdelave

1. Odpiranje vrstic številčne serije ob prehodu v novo leto

Ob prehodu v novo leto preverite ali imate odprte nove vrstice v številčnih serijah. **Vrstice številčne serije se odpirajo na letni ravni za dokumente, ki se uporabljajo.** Za te številčne serije svetujemo, da se za odpiranje novih vrstic ob prehodu v novo leto uporabi izraz (formula).

Številčna serija

Uklonitev + Novo Uredi seznam Izbriši Navigiraj Dejstva Sorodno Manj možnosti

Ukloni nove vrstice številčne serije

Šifra1	Opis	Začetna številka	Končna številka	Datum zadnje uporabe	Zadnja uporabljena številka	Pričetna štev. serija	Končna štev. serija	Datum zaporedja	Aktivna - generiraj	Isaac
→ BGA	Bančne garancije/menice	BG-22-001	BG-22-999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BG-##-###
BST	BST poročilo	BST-2020-01	BST-2020-99	7. 01. 2022	BST-2020-02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CBA	Bančni računi (TRR) kupcev	00000001	99999999	28. 12. 2021	00000180	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ČRSD-RR	BRITNA KOICA - podjetni računi	PR20-00000001	PR20-99999999	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CUST	Kupec	CD001	CD999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DDV	VAT Return	VAT-2020-01	VAT-2020-99	3. 11. 2020	VAT-2020-05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DN-UZD	Izdani delovni nalogi	DN422-00001	DN422-99999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DN##-#####
DN-NMČ	Nabavni delovni nalogi	DN422-00001	DN422-99999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DN##-#####
DN-PCF	Prostorni delovni nalogi	DN422-00001	DN422-99999	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DN##-#####

V **Vrstice številčne serije** lahko za vsak zapis številčne serije preverite zapisane vrstice. Običajno imate za dokumente za vsako leto novo vrstico številčne serije.

Uredi - Vrstice številčne serije - BGA - Bančne garancije/menice

Vodi... niče	Začetni datum ↑	Začetna številka ↑	Končna številka	Datum zadnje uporabe	Zadnja uporabljena številka	Št. opozorila	Povečaj za	Dov... vrzeli v št. seriji
<input type="checkbox"/>	1. 01. 2009	BG-09-001	BG-09-999				1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1. 01. 2018	BG-18-001	BG-18-999				1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1. 01. 2019	BG-19-001	BG-19-999				1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1. 01. 2020	BG-20-001	BG-20-999				1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1. 01. 2021	BG-21-001	BG-21-999				1	<input type="checkbox"/>
→ <input type="checkbox"/>	1. 01. 2022	BG-22-001	BG-22-999				1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1. 01. 2023	BG-23-001	BG-23-999				1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1. 01. 2024	BG-24-001	BG-24-999				1	<input type="checkbox"/>

V primeru, da vrstica številčne serije za novo leto ni odprta, to storite na strani **Številčna serija**. Najprej preverite in po potrebi:

- Izpolnite **Izraz** – po predpisani formuli.
- Potrdite polje **Avtomatsko generiraj**
- Uporabite funkcijo **Ustvari nove vrstice številčne serije**.

Izraz (formulo) za generiranje novih številčnih serij vpišete le prvič. Vsako naslednje leto samo poženete funkcijo **Ustvari nove vrstice številčne serije**. To lahko naredite tudi za nekaj let naprej, le spremenite datum začetka. Če ustvarjate vrstice številčne serije za npr. leto 2023, potem vpišete v polje **Začetni datum** 01.01.2023.

Ustvari vrstice št. serije

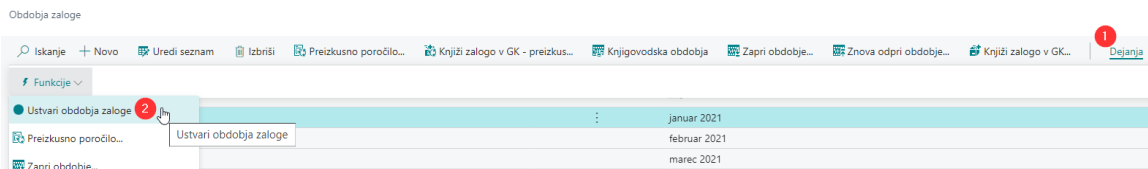
Začetni datum

Ustvari št. opozorila

Program pri kreiranju novih dokumentov samodejno uporabi vrstico iz številčne serije glede na **Datum obdelave** v Dynamics 365 BC – Business Central. Več o datumu obdelave preberite v poglavju 3. Sprememba datuma obdelave.

2. Odpiranje novih obdobj zaloge

Ob prehodu v novo leto preverite ali imate odprta nova obdobja zaloge. Obdobja se odpirajo v seznamu **Obdobja zaloge**.



Uporabite dejanje **Ustvari obdobja zaloge...** tako, da izpolnimo spodaj navedene podatke:


- **Dolžina obdobja** – običajno odpiramo enomesečna obdobja, zato vpišete 1M.
- **Končni datum** – vpišete zadnji dan leta, ki ga odpiramo.

Ustvari obdobja zaloge



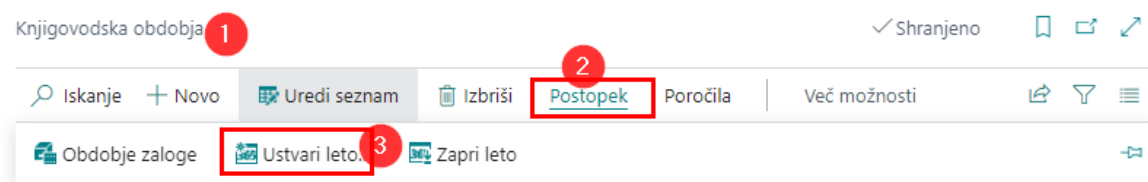
Možnosti

Obdobje 1M

Končni datum 

3. Odpiranje novih knjigovodskih obdobj

Ob prehodu v novo leto preverite ali imate odprta nova knjigovodska obdobja. Knjigovodska obdobja se odpirajo v seznamu **Knjigovodska obdobja**.



Uporabite dejanje **Ustvari leto...** tako, da izpolnimo spodaj navedene podatke:

- **Začetni datum** – vpišete prvi dan leta, ki ga odpiramo.
- **Število obdobj** – vpišete število obdobj, ki jih želite odpreti.
- **Dolžina obdobja** – običajno odpiramo enomesečna obdobja, zato vpišete 1M.

Na sliki je primer odpiranja knjigovodskih obdobj za koledarsko leto 2023.

Ustvari poslovno leto

Uporabi privzete vrednosti iz: Nazadnje uporabljene možnosti in filtri

Možnosti

Začetni datum	<input type="text" value="1. 01. 2023"/>	
Število obdobj	<input type="text" value="12"/>	
Dolžina obdobja	<input type="text" value="1M"/>	

4. Sprememba datuma obdelave

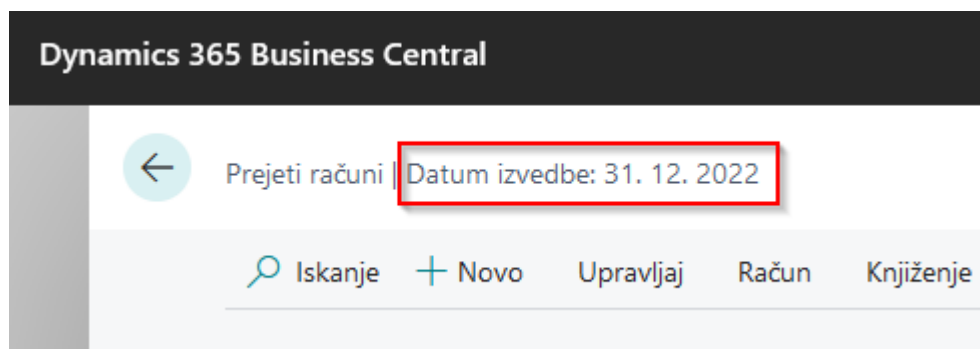
¶ V prvih dneh novega koledarskega leta boste morali paziti na knjiženje dokumentov, ki se nanašajo na preteklo koledarsko leto, saj bodo morali ti dokumenti imeti številčno serijo preteklega koledarskega leta.

Za knjiženje dokumentov, ki se nanašajo na preteklo koledarsko leto, morate predhodno spremeniti **Datum obdelave** na datum preteklega koledarskega leta: npr. ste v letu 2023 in knjižite dokumente še za leto 2022, zato spremenite Datum obdelave na 31.12.2022.

To naredite tako, da kliknete zgoraj desno na: 

Nato izberete **Moje nastavitve**. Nato v polju **Datum obdelave** spremenite trenutno vpisan podatek na datum iz preteklega koledarskega leta, npr. na 31.12.2022.

Pri delu z Dynamics 365 BC – Business Central je vidno, da je spremenjen datum obdelave tako:



Popravi vrednost tečajnih razlik

¶ **Obračun tečajnih razlik se začne takoj po knjiženju zadnjega bančnega izpiska oz. druge vrste zapiranja odprtih postavk za poslovno leto, ki ga zaključujemo.**

V tečajnici je potrebno imeti za tuje valute, ki jih uporabljate, odprt tečaj na zadnji dan poslovnega leta, ki ga zaključujemo (npr. 31.12.2022, če zaključujemo poslovno leto 2022). To preverite v seznamu **Valute**.

Obdelavo uporabite za izračun tečajnih razlik in posodobitev kontov glavne knjige ter postavk kupcev, dobaviteljev in bančnih računov, če so bili tečaji spremenjeni po knjiženju teh postavk. Obdelavo najdete v iskalniku pod pojmom »**Popravi vrednost tečajnih razlik**«.

Ta obdelava izračuna tečajne razlike za kupce in dobavitelje in pri tem uporabi tečaj valute, ki velja na datum knjiženja, določen za obdelavo. Obdelava izračuna tečajne razlike za vsako valuto posebej in jih knjiži na konte glavne knjige, nastavljene v polju »**Konto nerealizir. poz. razlik**« ali v polju »**Konto nerealizir. neg. razlik**« v tabeli **Valute**. Program samodejno knjiži proti postavke na konte terjatev / obveznosti v glavni knjigi.

- Obdelava obravnava **vse odprte postavke kupcev in dobaviteljev**. Če program ugotovi tečajno razliko za posamezno postavko, ustvari novo podrobno postavko za kupca ali dobavitelja, ki vsebuje znesek tečajne razlike za posodobitev postavke kupca ali dobavitelja.
- Ta obdelava izračuna tečajne razlike tudi za **vse devizne bančne račune** in pri tem uporabi tečaj valute, ki velja na datum knjiženja, določen za obdelavo. Obdelava izračuna tečajne razlike za vsak devizni bančni račun in jih knjiži na konte glavne knjige. Program samodejno knjiži proti postavke na konte bančnih računov v glavni knjigi, ki so določeni v knjižnih skupinah bančnih računov. Obdelava knjiži eno postavko za vsako valuto in za vsako knjižno skupino. Izračun tečajnih razlik lahko zaženete večkrat. Tečajne razlike so vedno izračunane glede na valutni tečaj, uporabljen v predhodnem izračunu.

Z nastavitvijo filtrov določite potek obdelave. Spodaj je prikazan primer izračuna popravka tečajnih razlik za koledarsko leto 2022, izračunava se tečajne razlike na postavkah kupcev, na postavkah dobaviteljev in na postavkah bančnih računov.

BSL Popravi vrednost tečajnih razlik



Uporabi privzete vrednosti iz: Nazadnje uporabljene možnosti in filtri

Možnosti

Obdobje za popravek vrednosti

Začetni datum 1. 01. 2022

Končni datum 31. 12. 2022

Opis postavke Popravek vrednost tečajnih razlik: %1 %2

Datum knjiženja 31. 12. 2022

Št. dokumenta POP.TEČ.RAZLIK 2022

Popravi postavke kupcev Popravi postavke dobaviteljev Popravi postavke bančnih računov Popravi vrednosti na kontih GK v ...

Možnosti

Opis

Začetni datum

Polje navadno pustite prazno, vendar lahko v njem določite začetni datum obdobja, v katerem so knjižene postavke, za katere želite izračunati tečajne razlike.

Končni datum

V polje vnesite zadnji datum obdobja, v katerem so knjižene postavke, za katere želite izračunati tečajne razlike. Navadno je ta datum enak datumu v polju Datum knjiženja.

Opis postavke

V polje vnesite besedilo, ki bo zapisano v postavke GK, ki jih ustvari ta obdelava. Privzeto besedilo je "Popravek vrednosti tečajnih razlik: %1 %2". V besedilu je %1 zamenjan s šifro valute, %2 pa z valutnim zneskom, ki je osnova za izračun razlike (na primer, Tečajne razlike EUR 38.000).

Možnosti	Opis
Datum knjiženja	V polje vnesite datum knjiženja postavk GK. Navadno je ta datum enak datumu v polju Končni datum.
Št. dokumenta	V polje vnesite številko listine, ki bo zapisana v postavke GK, ki jih ustvari ta obdelava.
Popravi postavke kupcev/dobaviteljev/bančnih računov	Vstavite potrditveno kljukico v to polje, če želite, da program posodobi postavke kupcev/dobaviteljev/bančnih računov s tečajnimi razlikami.
Popravi vrednosti na kontih GK v dodatni valuti za poročanje	Če knjižite v dodatni valuti za poročanje in če želite, da program izračuna in knjiži tečajne razlike med LVT in dodatno valuto za poročanje, vstavite potrditveno kljukico v to polje.

V primeru, da želite omejiti izračuna na posamezno valuto, potem uporabite dodatne filtre:

- Filter Valuta: Izberemo tiste valute, za katere želite pognati obdelavo.
- Filter Postavka kupca
- Filter Postavka dobavitelja
- Filter Postavka bančnega računa

Za zagon obdelave kliknite **V redu**. Če obdelave ne želite zagnati, kliknite **Prekliči** za zapiranje okna.

Zapiranje poslovnega leta

! **Pogoj za zaključevanje leta je, da imate v glavni knjigi za leto, ki ga zaključujete, vse poknjiženo.**

Potrebno je uredit naslednje:

- Zapiranje obdobja zaloge
- Zapiranje leta in ustvarjanje novega leta
- Zapiranje razreda 4 in 7 ter prenos prometa na razred 8

Ko so te faze končane, sledi priprava bilanc in izkazov za poslovno leto, ki ste ga zaprli. Pripravite tudi obračun davka od dohodkov (DDPO).

1. Zapiranje obdobja zaloge

Če uporabljate obdobja zaloge, se prepričajte, da so vsi obračuni proizvodnje in zalog poknjiženi ter zaprite obdobje zaloge. Dostop do obdelave je mogoč preko iskalnika, kjer vpišete »Obdobja zaloge«.



Funkcija zapre zalogo do 31.12.22. Ko je zaloga enkrat zaprta ne morete več knjižiti v obdobje razen, če ga ponovno odprete.

Prepričajte se, da je zaloga knjižena v GK.

Ali želite zapreti obdobje zaloge?

3

Da

Ne

Obdobja zaloge ✓ Shranjeno

Iskanje + Novo Uredi seznam Izbrisi Preizkusno poročilo... ... 1

Končni datum ↑	Ime	Zaprto
31. 01. 2022	januar	<input type="checkbox"/>
28. 02. 2022	februar	<input type="checkbox"/>
31. 03. 2022	marec	<input type="checkbox"/>
30. 04. 2022	april	<input type="checkbox"/>
31. 05. 2022	maj	<input type="checkbox"/>
30. 06. 2022	junij	<input type="checkbox"/>
31. 07. 2022	julij	<input type="checkbox"/>
31. 08. 2022	avgust 2022	<input type="checkbox"/>
30. 09. 2022	september 2022	<input type="checkbox"/>
31. 10. 2022	oktober 2022	<input type="checkbox"/>
30. 11. 2022	november 2022	<input type="checkbox"/>
→ 31. 12. 2022	december 2022	<input type="checkbox"/>

Knjiži zalogo v GK - preizkus...
 Knjigovodska obdobja
Zapri obdobje...
 Žnova odpri obdobje...
 Knjiži zalogo v GK...
 Več možnosti

Na meniju kliknete na tri pikice in izberemo možnost »Zapri obdobje zaloge« ter potrdimo.

2. Zapiranje leta in ustvarjanje novega leta

Dostop do obdelave je mogoč preko navigacijskega menija Finance > Nastavitve > Knjigovodska obdobja ali preko iskalnika, kjer vpišete »Knjigovodska obdobja«. Kliknete na meniju »Postopek« na ikono »Zapri leto« in pozorno preberemo opozorilo ter potrdimo.

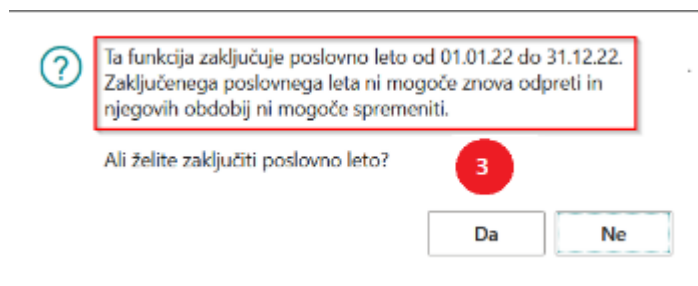
← Knjigovodska obdobja Poročila Več možnosti

Iskanje + Novo Uredi seznam Izbrisi Postopek 1

Obdobje zaloge Ustvari leto... Zapri leto 2

1. 01. 2021	junij	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 07. 2021	julij	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 08. 2021	avgust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 09. 2021	september	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 10. 2021	oktober	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 11. 2021	november	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. 12. 2021	december	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ 1. 01. 2022	januar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Close the current fiscal year. A confirmation message will display that tells you which year will be closed. You cannot reopen the year after it has been closed.



🔔 **Po potrditvi je preteklo leto zaprto in datum zaklenjen.** V koloni Zaprto in v koloni Datum zaklenjen je za obdobja iz leta 2022 kljukica.

3. Zapiranje razreda 4 in 7, prenos prometa na razred 8

Dostop do obdelave je mogoč preko iskalnika, kjer vpišete »**Zapri izkaz uspeha**«. Pri zapiranju razredov imate 2 možnosti:

- Razred 4 in 7 lahko skupaj zapiramo in razliko program prenese na protikonto. Pri tem načinu zapiranja program zapre razred 4 in razred 7, brez knjižb na 49 ter prenese promet avtomatsko na konto, ki ga nastavite v polju za protikonto.
- V primeru, da najprej zapiramo razred 4, sledi ROČNI prenos prometa iz razreda 4 na razred 7, zapiranje razreda 7 in prenos na razred 8. Pri tem načinu morate najprej zapreti razred 4, promet se prenese na 49, potem prenesemo ročno ali z obdelavo promet iz konta 49 na razred 7. Šele nato zapiramo razred 7. Promet se prenese na razred 8.

Zavihek Možnosti	Opis
Končni datum poslovnega leta	Datum predlaga program sam, glede na leto, ki ga zapiramo.
Predloga splošne temeljnice	Iz seznama izberemo temeljnico, v katero nam bo program pripravil knjižbe.
Paket splošnih temeljnic	Iz seznama izberemo paket, v katerem nam bo program pripravil knjižbe.
Št. dokumenta	Vpišite št. listine (temeljnice).
Protikonto za nerazporejeni dobiček	V polje vpišete konto, na katerega se bodo prenesle knjižbe zapiranja

Zavihek Možnosti **Opis**

Knjiži na konto za
nerazporejeni
dobiček

Možnost izbire:- Saldo: naredi za vsak konto protiknjižbo v svoji vrstici (pri tem ignorira dimenzije, ipd.)- Podrobnosti: da protikonto na vsaki vrstici

Opis postavke

Pustite privzeti tekst »Zapri izkaz uspeha«, lahko pa poljubno vpišete nov opis.

Zapri po**Opis**

Šifra poslovne enote

Izberite, če želite zapreti po posamezni poslovni enoti

Dimenzije

Iz seznama izberemo dimenzije.

Obdobje zaloge zaprto

Indikator bo samodejno pokazal, da je obdobje zaloge zaprto

BSL Zapri izkaz uspeha

Možnosti

Končni datum poslovnega leta	31. 12. 2022
Predloga splošne temeljnice	
Paket splošnih temeljnic	
Št. dokumenta	
Protikonto za nerazporejeni dob...	
Knjiži na konto za nerazporejeni ...	Saldo
Opis postavke	Zapri izkaz uspeha

Zapri po

Šifra poslovne enote

Dimenzije

Obdobje zaloge zaprto

Filter: Postavka GK

× Št. GK konta

× Datum knjiženja

+ Filtriranje ...

Razpored... V redu Prekliči

AJPES letno poročilo za gospodarske družbe

Potrebne nastavitve za pripravo AJPES letnih poročil

Osnova za pripravo izkaza AJPES letnih poročil so **kontne preglednice**, za pripravo XML-ja pa potrebujete tudi urejene **Podatke o podjetju** in **BSL splošne nastavitve**.

Kontne preglednice

⚠ Predpogoj za pripravo letnega poročila je pet preglednic, ki jih morate uskladiti s stanjem vaših računovodskih izkazov.

Vsaka stranka si mora preglednice urediti in uskladiti lastnim potrebam, specifikam in lastnemu kontnemu načrtu. Pri dodajanju novih kontov je treba biti pozoren, da se nove konte upošteva tudi v teh kontnih preglednicah.

Kontne preglednice

Iskanje	+ Novo	Uredi seznam	Izbriši	Obdelava	Natisni/Pošlji	Poročila	Manj možnosti
Ime ↑ ▾				Opis			
→ 1 AJPES BS				BS za AJPES			
2 AJPES IP				IPI za AJPES			
3 AJPES BI				Izkaz bilančnega dobička/izgube			
4 AJPES DO				Dodatni podatki o tujini			
5 AJPES T				Dodatni podatki k IPI za tujino			

Podatki o podjetju, BSL splošne nastavitve

Pred pripravo datoteke XML je potreben pravilen vnos podatkov v **Podatki o podjetju** (matična številka, e-pošta) in **BSL splošnih nastavitvev** (podatki o kontaktni in odgovorni osebi za poročanje letnih poročil).

Podatki o podjetju

Sorodno

Splošno

Ime	NAVODILA D.O.O.	Ime stika	
Naslov	Velika pot 15	Tel. št.	05-330-00-00
Naslov 2		Identifikacijska št. za DDV	SI10084819 ...
Mesto	SOLKAN ...	GLN	3838833999805
Poštna št.	5250 ...	Uporaba GLN v elektronskih dokumentih	<input checked="" type="checkbox"/>
Šifra države/regije	SI		

Komunikacija

E-pošta	NAVODILA@b-s.si	Open new Intercompany Setup page
Domača stran		Matična številka
		1482980000

BSL splošne nastavitve

[Zamenjava poročila](#)
[Nastavitev izpisa dokumentov](#)
[BSL poročila](#)
[Predpona identifikacijske št. za DDV](#)
[Nastavitev obrokov](#)
[Nastavitev plačil](#)
[Sorodno](#)
[Manj možnosti](#)

Splošno >

Spletna posodobitev >

DDV >

Odpis >

Intrastat >

Reverz / konsignacija >

Banka Slovenije >

AJPES

Kontaktna oseba za AJPES	DE001	Odgovorna oseba za AJPES	DE002
Ime kontaktne osebe za AJPES	Kontaktime KontaktPriimek	Ime odgovorne osebe za AJPES	OdgIme OdgPriimek
		SFR omogočen	<input checked="" type="checkbox"/>

Priprava XML datoteke AJPES letna poročila

Za pripravo XML datoteke izberete AJPES Letno poročilo za GD in vnesete potrebne podatke. Uvoz vseh petih tabel je enkraten, zato se izravnav in zaokroževanj lotite šele, ko ste prepričani, da nam je program podatke pravilno prenesel, oz. ko so kontne preglednice pravilno sestavljene.

AJPES letno poročilo za GD



Uporabi privzete vrednosti iz: Nazadnje uporabljene možnosti in filtri

Osnovni podatki

Obdobje poročanja od	1. 01. 2022
Obdobje poročanje do	31. 12. 2022
Statusna sprememba	0 - Ni spremembe
Matična številka pred statusno spremembo	
Povprečno število zaposlenih za tekoče leto	10,00
Povprečno število zaposlenih za prejšnje leto	9,00
Število mesecev poslovanja - tekoče leto	12
Število mesecev poslovanja - preteklo leto	12

Pripombe

Pripombe

Opredelitev

I. Vrsta organizacijske oblike	Kapitalska družba (d.o.o. d.d. k.d.d.)
II. Poslovno leto	Enako koledarskemu letu
Začetek poslovnega leta	1. 01. 2022
Konec poslovnega leta	31. 12. 2022
III. Velikost	Ni podatka
IV. Povezanost k skupini podjetij	Nepovezana družba
Ime in sedež nadrejene družbe	
Matična številka nadrejene družbe	
V. Zavezanost k reviziji	
VI. Vrsta podružnice	
Ime in sedež tujega podjetja	
Šifra države tujega podjetja	

Razpored...

V redu

Prekliči

VII. Za namen javne objave 0

Matična številka podružnice za predložitev letnega poročila

Velikost

Obravnavana velikost Ni podatka

Izračunana velikost - tekoče leto Ni podatka

Izračunana velikost - preteklo leto Ni podatka

Nastavitev

1. Bilanca stanja 1 AJPES BS

2. Izkaz poslovnega izida 2 AJPES IP

3. Izkaz bilančnega dobička/izgube 3 AJPES BI

4. BS tujina 4 AJPES DO

5. IPIZ tujina 5 AJPES T

Izvozi podatke preteklega leta

Dodatno >

Razpored... V redu Prekljči

S potrditvijo **V redu** se nam pripravi XML datoteka, ki jo uvozimo na AJPES portal. Datoteka se prenese v vašo mapo za internetne prenose.



Datoteka AjpesLPGD18.01.23.xml je bila uspešno pripravljena.

V redu

OPOZORILO: Po uvozu XML datoteke na portal AJPES, preverite podatke in jih po potrebi spremenite oz. dopolnite. Šele nato oddate letna poročila.

Davek od dohodka pravnih oseb

– DDPO

Najprej uredite potrebne nastavitve in nato uporabite poročilo Davek od dohodka pravnih oseb – DDPO za pripravo XML datoteke, ki jo boste lahko uvozili na eDavke.

Potrebne nastavitve za pripravo izpisa in XML datoteka za davek od dohodka pravnih oseb

Osnova za pripravo izkaza DDPO je kontna preglednica, za pripravo XML-ja pa potrebujete tudi urejene BSL splošne nastavitve.

Kontna preglednica

Osnova za pripravo izkaza DDPO je kontna preglednica, običajno je z imenom DDPO. Kontna preglednica, ki je prednastavljena na osnovnem podjetju, je splošni vzorec. Določene vrstice so za vse uporabnike enake, ostale pa si mora uporabnik nastaviti, da bodo prilagojene njegovemu kontnemu načrtu po pravilih, ki veljajo za kontne preglednice. Primer:

Kontna preglednica

Ime: DDPO

Upravljalj Obdelava Vstavi Dejanja Sorodno Poročila Manj možnosti




Št. vrste	Opis	Vista seštevajo	Seštevaje	Vista vrstice	Vista zneska	Prisadi nasprotni prihodki
→ 10	1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih od tega	Seštevek kontov	76*177*178*179*	Promet	Neto znesek	<input checked="" type="checkbox"/>
E20	1.1 Dohodki od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odg.	Seštevek kontov		Promet	Neto znesek	<input checked="" type="checkbox"/>
E30	2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov -zmanj(sum 2.1-2.14)	Izraz	E40[E50]E60[E70]E75[E80]E83[E86]E90[E95]E105[E110]E115[E120]	Promet	Neto znesek	<input checked="" type="checkbox"/>
E40	2.1 Izuzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti	Konti knjiženja	764*	Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E50	2.2 Zmanjšanje prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E60	2.3 Zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke zaradi odprave nepotr. rez.	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E70	2.4 Izuzem prihodkov iz nastava odprave oslabitev, če se preth. oslab. ni upod.	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E75	2.5 Izuzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E80	2.6 Izuzem dobičkov iz odsvojitve lastniš. deležev razen dobič. ki se izuzamejo	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E83	2.7 Izuzem dobičkov iz odsvojitve last. deležev na podlagi nalozb tveg. kap.	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E86	2.8 Izuzem dobičkov iz odsvojitve last. deležev oziroma deležev v bankah, v skla	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E90	2.9 Izuzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E95	2.10 xxx	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E105	2.11 Izuzem prihodkov, ki so v tek. davčnem obdobju oz. so bili v pret. davčni	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E110	2.12 Povečanje prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E115	2.13 Izuzem dobičkov v primeru uveljavljanja upravič. pri prenosu premoč. zamen.	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E117	2.14 Zmanjšanje prih. v primeru odtujitve prenes. sredstev oziroma vrednostnih	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E120	3. Popravek prih. na raven davčno priznanih prihodkov - povečanje (sum 3.1-3.6)	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E130	3.1 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povez.oz. 16. člen	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E140	3.2 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povez.oz. rezidentni 17. člen	Konti knjiženja	765*	Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E150	3.3 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam 16.čl.	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E155	3.4 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povez.oz.resid. 17. člen	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E157	3.5 Povečanje prihodkov nerezidenta za prihodke, ki se pripisajo poslovni enoti	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E158	3.6 Povečanje prih. v primeru odtujitve prenes. sredstev oziroma vrednostnih	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E170	4. DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1-2 + 3)	Izraz	E10+E30+E120	Promet	Neto znesek	<input checked="" type="checkbox"/>
E180	5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih	Seštevek kontov	70*171*172*173*174*175*14*	Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>
E182	5.N NORMIRANI ODHODKI	Konti knjiženja		Promet	Neto znesek	<input type="checkbox"/>

Pri pripravi DDPO upoštevajte tudi spremembe zakonodaje, npr. davčno priznani stroški reprezentance bodo za DDPO 2022 davčno priznani v višini 60 odstotkov. Do konca tega leta velja še 50 odstotkov. Temu ustrezno popravite kontne preglednice za DDPO. Spodaj na sliki označeno, kateri podatek se popravi:



Kontna preglednica

Ime				DDPO		
Upravljalj	Obdelava	Vstavi	Dejanja	Sorodno	Poročila	Manj možnosti
Št. vrste	Opis	Vrsta seštevanja	Seštevanje			
E440	6.23 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2	Konti knjiženja				
E450000	--zbir konta--6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	Konti knjiženja	417*			
→ E450	6.24 Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	Izraz	E450000*0,5			
E4600	6.250 Stroški nadzor.sveta	Konti knjiženja				

Nastavitev stolpcev uredite na spodnji način: v meniju **Obdelava > Uredi nastavitve prikaza stolpcev...**

Postavitve stolpcev ✓ Shranjeno   

Ime


Upravljalj  

Št. stolpca	Glava stolpca	Vrsta stolpca	Vrsta knjižene postavke	Vrsta zneska	Ime predračuna	Izraz	Prik... nas... pre...	Formula primerjaln... datuma	Prikaži
	⋮ Promet leta	Promet	Postavke	Neto znesek			<input type="checkbox"/>		Vedno

BSL splošne nastavitve

V BSL splošnih nastavitvah nastavimo kontaktno in odgovorno osebo.

BSL splošne nastavitve

 Zamenjava poročila  Nastavitve izpisa dokumentov  BSL poročila  Predpona identifikacijske št. za DDV  Nastavitve obrokov  Nastavitve plačil | Sorodno Manj možnosti

Splošno >

Spletna posodobitev >

DDV

Vrsta knjige DDV Tip zavezanca

Poročanje DDV

Odgovorna oseba Ime odgovorne osebe Kontaktna oseba Ime kontaktne osebe

Davčni zastopnik

Vrste DDV poročil

Priprava DDPO

Za pripravo datoteke xml za obrazec DDPO odprite **Davek od dohodka pravnih oseb – DDPO**. V filter datuma vpišete obdobje leta, za katerega pripravljamo izkaz brez zapiralnega datuma.

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ↗ ✕

Možnosti

Filter datuma 01.01.22-31.12.22

Ime kontne preglednice DDPO ▾

Dodatno >

Program pripravi obrazec DDPO in XML datoteko v mapo za internetne prenose. XML datoteko nato uvozite na portal eDavki.

⚠ OPOZORILO: Na portalu eDavki uvožene podatke preverite, po potrebi dodate priloge, po potrebi popravite postavke. Šele nato sledi oddaja DDPO.